غـذاء
Ghitha

Date: 03/01/2024
Ref: GHI/001/2024

التاريخ: 2024/01/03
المرجع: GHI/001/2024

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Ghitha Holding PrJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش م.خ ("الشركة")

Greetings,

Please note that the Company's Board of Directors meeting took place today Wednesday 03/01/2024 at Company Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm, the Board approved the following:

1. Electing Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin as Chairman of the Board.
2. Electing Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Al Shamsi as Vice-Chairman of the Board.
3. The appointment of the Board Committees as follows:

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 03 يناير 2024 في مقر الشركة أبوظبي / الكترونيا في تمام الساعة 3.30 ظهراً. وأقر المجلس التالي:

1. إنتخاب د./ محمد سومر نصوح اجليقين رئيساً لمجلس الإدارة.
2. إنتخاب السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تشكيل لجان المجلس كما يلي:

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

S.	Committee Members	أعضاء اللجنة	ت.
1.	Mr. Alwyn Dinesh Crasta as Chairman of the Committee. A Non-Executive and Independent Board Member	السيد/ ألوين دينش كراستا رئيساً للجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	1.
2.	Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh as member of Committee. An Executive and Non-Independent Board Member	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه عضوا في للجنة –عضو تنفيذي	2.
3.	Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi as member of committee, a Non-Executive and Independent Board Member	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي عضوا في للجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	3.

غذاء
Ghitha

Nomination & Remuneration Committee: لجنة الرشيحات والمكافآت:

S.	Committee Members	أعضاء اللجنة	ت.
1.	Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh as Chairman of the Committee. An Executive and Non-Independent Board Member	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه رئيساً للجنة – عضو تنفيذي	.1
2.	Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi as member of Committee. A Non-Executive and Independent Board Member	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي عضوا في اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	.2
3.	Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil as member of committee, An Executive	السيد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبورايل عضوا في اللجنة - عضو تنفيذي	.3

Management Committee: اللجنة الادارية:

S.	Committee Members	أعضاء اللجنة	ت.
1.	Mr. Alwyn Dinesh Crasta as Chairman of the Committee	السيد/ ألوين دينش كراستا رئيساً للجنة	.1
2.	Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil as member of committee	السيد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبورايل - عضو اللجنة	.2
3.	Mr. Issa Najib Khoory as member of committee	السيد/ عيسى نجيب خوري - عضو اللجنة	.3
3.	Mr. Rizwan Qamar as member of committee	السيد/ رضوان قمر - عضو اللجنة	.3
3.	Mr. Salman Asif Sheikh as member of committee	السيد/ سلمان آصف شيخ - عضو اللجنة	.3

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Falal Ameen – Group C.E.O
فلال امين – الرئيس التنفيذى المجموعة

غذاء القابضة ش.م.ع
غذاء Ghitha
GHITHA HOLDING P.J.S.C