

Date: 13/11/2023
Ref: GH/GL/012/2023

التاريخ: 2023/11/13
المرجع: GH/GL/012/2023

**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: Closing of Nomination for Board Membership
of Board of Directors for Ghitha Holding PJSC**

**الموضوع: إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة غذاء
القابضة ش.م.خ**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the nomination period for membership on the Board of Directors of Ghitha Holding Company closed on Wednesday, November 08, 2023, as previously announced. We are enclosing the list of candidates for the upcoming Board election. The election is set to take place on Thursday November 16, 2023, at 3:30 PM during the General Assembly meeting, and will determine the appointment of five members to serve on the Board of Directors for a three-year tenure. Furthermore, the list of candidates will be published on the Company's website (www.ghitha.com)

نحنيطكم علما بأن باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة غذاء القابضة قد أُغلق يوم الأربعاء الموافق 08 نوفمبر 2023، وفقا لما تم الإعلان عنه سابقا. نرفق لكم قائمة بأسماء المرشحين للانتخابات القادمة لمجلس الإدارة، حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 3:30 عصرًا، خلال اجتماع الجمعية العمومية، والذي سيحدد تعيين خمسة أعضاء في مجلس الإدارة لفترة الثلاثة سنوات القادمة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر قائمة المرشحين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ghitha.com)

Thanks and Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Falal Ameen – Group C.E.O

فلال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

Attachments:

- List of Candidates
- Candidates' Profiles

المرفقات:

- قائمة أسماء المرشحين
- نبذة تعريفية عن كل مرشح



أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ

Names of candidates for the board of directors' membership of Ghitha

Holding Company PJSC

ر.م	اسم المرشح / فئة العضوية	Nominee's Name / Membership Ranking	S No.
1.	د. / محمد سومر نصوح اجليقين عضو مستقل / غير تنفيذي	Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin Independent/Non-Executive	1.
2.	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي عضو مستقل / غير تنفيذي	Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi Independent/Non-Executive	2.
3.	السيد / محمد محمود احمد علي القيسيه عضو تنفيذي	Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Al Qaisieh Executive Member	3.
4.	السيد / فلل امين فاليا فالابيل كيزاكيبور ايل عضو تنفيذي	Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil Executive Member	4.
5.	السيد / أولوين دينش كراستا عضو مستقل / غير تنفيذي	Mr. Alwyn Dinesh Crasta Independent/Non-Executive	5.

د. محمد سومر نصوح اجليقين

يشغل السيد سومر اجليقين منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع .

وهو مستشار الأسهم الخاصة وعضو اللجان وعضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة لمجموعة رويال القابضة. يتمتع بخبرة متنوعة في جوانب وخصائص الاستثمارات / المشاريع الرئيسية، والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ، وحقوق الملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتقييم، والتمويل، وإعادة الهيكلة المالية .

وهو مستشار للعديد من الإدارات واللجان الحكومية مثل المجلس الأعلى للأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي، ومتحف اللوفر أبو ظبي. أسس وأدار العديد من المراكز البحثية (محليًا وعالميًا). أسس وأشرف على العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل البناء والتصنيع ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

السيد سومر حاصل على دكتوراه في جراحة الأسنان.

Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin

Mr. Somar Ajalyaqin is the Vice - Chairman of International Holding Company PJSC. He is a private equity consultant, committee member and board member in subsidiary companies of Royal Group Holding. He has versatile experience in major investments/projects aspects and attributes, which includes mergers and acquisitions, private equity, portfolio management, alternative investments, funds, valuation, financing, and financial restructuring.

He is advisor to many governmental departments and committees such as Emirates Supreme Security Council, the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi. He has established and managed many research centers (locally and globally). He has established and supervised many start-up companies in various fields like construction, manufacturing, IT projects and media.

Mr. Somar holds PHD in dental surgery.

السيد حمد خلفان علي مطر الشامسي

هو قائد أعمال بارع، ويشغل مناصب في مجالس الإدارة في مجموعة متنوعة من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شغل السيد حمد سابقًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. يشغل حاليًا منصب المدير العام في إدارة الشؤون الخاصة بسمو الشبيخة فاطمة بنت مبارك ، كما يشغل العديد من عضويات مجالس الإدارة ، بما في ذلك شركة تروجان للمقاولات العامة ، ومجموعة مالتيلي ، وشركة إشراق العقارية ، وشركة الياسات للتجهيزات الغذائية والمطاعم ، بال للكمبيوتر ، والجرف للسياحة والسفر، هاي تيك للمنتجات الخرسانية، تفوق لإدارة المرافق، مجموعة شركات بال ، السديرة للاستثمار العقاري ، رويال اركتيكت لإدارة المشاريع، فابولوس أبو ظبي لإدارة الفنادق، شركة نشمي للتطوير والاستثمار العقاري والخدمات - ريسكو

السيد حمد حاصل على دبلوم فني من القوات المسلحة - أبو ظبي 1996.

Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi

Mr. Hamad Khalfan Ali Matar Alshamsi is an accomplished business leader, who holds Board positions across a diverse group of companies in the UAE.

Mr. Alshamsi previously served as the non-executive Vice Chairman of International Holding Company (PJSC). Currently, he is the General Manager at the Private Affairs Department of H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak and holds several Board directorships, including Trojan General Contracting, Multiply Group, Ishraq Properties Co., Al Yasat Catering & Restaurant Supplies, Pal Computers, Al Jaraf Travel & Tourism, Hi-Tech Concrete Products, Tafawuq Facilities Management, Pal Group of Companies, Al Sdeirah Real Estate Investment, Royal Architect Project Management, Fabulous Abu Dhabi Hotel Management, Nshmi Development and Real Estate Investment & Services Co.- REISCO.

Mr. Alshamsi holds a technical diploma from the Abu Dhabi armed forces (1996)

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسييه

يتمتع السيد محمد بخبرة 23 عامًا في مجالات مختلفة في الإمارات العربية المتحدة منها 13 عامًا من الخبرة المتراكمة في قطاع التجزئة والتوزيع. كان السيد محمد في طليعة تأسيس الشركة، ولعب دورًا بارزًا في تطوير الشركة مع التطور السريع منذ عام 2007. عمل السيد محمود في السابق مديراً للمكتب الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. السيد محمد حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس - مصر.

Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Al Qaisieh

Mr. Mohamed has 23 years of experience in different fields in UAE out of which 13 years of cumulative experience in retail & distribution sector.

Mr. Mohamed has been at forefront of the Company and played a key role in development of organization with a rapid growth since 2007.

He worked as a manager for the Private Office of The Late H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

Mr. Mohamed holds BA, Mass Communication and Public Relations, Ajman University of Science & Technology and holds MA, Environmental Science, and University of Ain Shams-Egypt.

السيد/ فلال أمين فاليا فالابيل كيزاكيبوراييل

السيد / فلال هو الرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة ش.م.خ.

لعب السيد / فلال دورًا بارزًا في تطور وتوسيع أعمال الشركة من خلال تبني خطط إستراتيجية لتعزيز مهمة الشركة وأهدافها، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والولاء والسمعة وفرص السوق الجديدة والنمو طويل الأجل في الشركة.

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

السيد فلال هو أيضًا عضو مجلس إدارة شركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع.

Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil

Mr. Falal is the Group Chief Executive Officer of the Company. He managed to play an important role in growth and expansion of the Company's business through adopting strategic plans to advance the Company's mission and objectives, optimizing operational efficiency, productivity, loyalty, reputation, new market opportunities and long-term growth in the Company.

Mr. Falal obtained master's degree in business administration from Staffordshire University, UK.

Mr. Falal is also a board member of Emirates Reem Investment PJSC.

السيد/ ألوين دينش كراستا

يتمتع السيد/ ألوين بخبرة تزيد عن خمسة وعشرين عامًا في الإدارة المالية في قطاعات سلسلة توريد السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والقطاع الزراعي وقطاع الاستثمارات وسوق الأسهم حيث يعمل في العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات.

يشغل منصب المدير المالي للمجموعة في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على مدى السنوات الأربع الماضية، وقد لعب دورًا حاسمًا في دعم نموها حيث يشرف على الوظائف المالية المختلفة داخل مجموعتها. وهو يشارك بنشاط كبير في إدارة الاستثمارات الجديدة للمجموعة وقيادة مشاريع الحوكمة وعمليات الدمج والاستحواذ ومبادرات الدمج والتكامل. حاصل على درجة الماجستير في التمويل من جامعة مومباي وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال. وقد حصل أيضًا على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (سي ام ايه) من أستراليا ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية (دي ام اس) من جامعة مومباي.

يرأس السيد/ ألوين منصب مدير مجلس إدارة في العديد من الجهات مثل إيزي ليز لتأجير الدراجات النارية شركة مساهمة عامة، مجموعة أرينا إيفيننتس، شركة إيسياسوفت تكنولوجيز، شركة الدار العقارية ومجموعة أومورفيا ذ.م.م.

Mr. Alwyn Dinesh Crasta

Mr. Alwyn has more than twenty-five years 'experience in financial management within the FMCG Supply Chain sectors, Agricultural sector, Investments and Equity Market Sector working for various multinational organizations.

He holds the position of Group Chief Financial Officer in International Holding Company PJSC for the last four years and has played a crucial role in supporting its growth since he oversees the various finance functions within its group. He is very actively involved in managing new investments of the Group and leading Governance, mergers and acquisitions projects, consolidation, and integration initiatives. He holds a master's degree in finance from Mumbai University and Executive MBA from Hult International Business School; He has also acquired the CMA certification from Australia and Post Graduate Diploma in Management Studies (DMS) from Mumbai University.

Mr. Alwyn heads as board director in several entities such Easy Lease Motorcycle Rental PJSC, Arena Events Group, Esyasoft technologies, Al Dar Estate & Omorfia Group LLC