

Date: 23/11/2023
Ref: GH/BM/005/2023

التاريخ: 2023/11/23
المرجع: GH/BM/005/2023

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: Issuing the Resolution of the Board of Directors of Ghitha Holding PJSC ("The Company") by circulation

الموضوع : إصدار قرار مجلس إدارة الشركة غذا القابضة ش.م.خ ("الشركة") بالتمرير
تحية طيبة وبعد،

Greetings,

Please be informed that the Company's Board of Directors has issued a resolution today, which includes unanimous approval by the board to proceed with the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر اليوم قراراً يتضمن موافقة المجلس بالإجماع على المواضيع التالية:

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:

1. إنتخاب د. / محمد سومر نصوح اجليق 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. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin as member of Committee. A Non-Executive and Independent Board Member	2. د. محمد سومر نصوح أجليقن نائباً لرئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل
3. Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi as member of committee, a Non-Executive and Independent Board Member	3. السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي - عضو غير تنفيذي ومستقل

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 القيسييه 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 نائباً لرئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	2.
3. Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil as member of committee, Executive	السيد / فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل - 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 كيزاكيبوراييل - 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 أصف شيخ - عضو اللجنة	3.

Furthermore, the Board unanimously approved the management's presentation on the delegation of PoAs as given below, which will supersede the previous one:

1. To grant Power of Attorney (PoA) to the Chairman of the Board of Directors.
2. To grant Power of Attorney (PoA) to the Group Chief Executive Officer.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عرض الإدارة بشأن تفويض الوكالات على النحو المبين أدناه، والتي ستحل محل الوكالات السابقة:

1. منح توكيل لرئيس مجلس الإدارة.
2. منح توكيل لرئيس التنفيذي للمجموعة.

Thanks and Regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Falal Ameen – Group C.E.O
فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة