

## الموضوع السادس:

٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب إنتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي

---



# انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب إنتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلق الباب في يوم ٢٠٢٠/٤/٢٢ وتبين ان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي

الاسم	الوظيفة	الصفة
١ منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
٢ ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
٣ كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٤ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة
٥ مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٦ جون شيفال	عضو مجلس إدارة ممثّل (DF EFG3 Limited*)	غير تنفيذي
٧ زبير سومرو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٨ عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٩ خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١٠ رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١١ تيموثي كولينز	عضو مجلس إدارة ممثّل (RA MENA Holdings LTD)	غير تنفيذي
١٢ اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس إدارة ممثّل (RA Holdings I LTD)	غير تنفيذي

\*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس ايه

وبالتالي فإنه معروض على الجمعية العامة اعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس الإدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة جديدة، علماً بأن المجلس الحالي يتوافق تماماً مع كافة قواعد الحوكمة اذ أن غالبية اعضاءه غير تنفيذيين ونصفهم من المستقلين و برئاسة عضو غير تنفيذي ويضم اكثر من عنصر نسائي