



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (Public) K.S.C.

التاريخ : 2017/05/11م

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

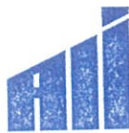
الموضوع : إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أوج القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وبناءً على إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أوج القابضة المنعقد يوم (الثلاثاء) الموافق 2017/05/02م والذي تضمن بند إنتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة أوج القابضة لثلاث سنوات قادمة ، نحيطكم علماً بأنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب الكشف المرفق.

كما نود إفادتكم علماً بأنه وبناءً على إجتماع الجمعية العمومية العادية المشار إليه أعلاه تم تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجار - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ) ، مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير . . .

جاسم محمد العوضي
الرئيس التنفيذي



AWJ HOLDING
أوج القابضة
ش.م.ك (عامّة) (Public) K.S.C.

Handwritten signature

| الجهة التي يمثلها Entity Represented by the | منتخب / معين Represented / Elected | المنصب Title | اسم العضو Board Of Directors | م No. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| شركة الشرق الأولى للتجارة العامة والمقاولات First Middle East General Trading Contracting Co. | تعيين Representative | رئيس مجلس الإدارة Chairman | عبدالعزیز زید عبدالعزیز السبيعي Abdulaziz Zaid Abdulaziz AlSubaiei | 1 |
| نفسه | منتخب Elected | نائب الرئيس Vice Chairman | زياد بن فواد بن فهد الصالح Zeyad Bin Fuad Bin Fahad Al-Saleh | 2 |
| شركة أعيان للإجارة والاستثمار Aayan Leasing & Investment Co. | تعيين Representative | عضو Directors | منصور حمد منصور المبارك Mansour Hamad Mansour Al-Mubarak | 3 |
| شركة المهيدب القابضة Al Muhaidib Holding Co. | تعيين Representative | عضو Directors | هيثم توفيق إبراهيم الفريح Haitham Tawfeeq Ibrahim AlFuraih | 4 |
| شركة بوابة الشرق العقارية Bawabit Al Sharq Real Estate Co. | تعيين Representative | عضو Directors | صالح عبدالعزیز أحمد الصرعاوي Saleh Abdulaziz Ahmad Al Saraawi | 5 |
| مستقل Independent | منتخب Elected | عضو Directors | فهد عبدالله عيسى الصالح Fahad Abdullah Eissa AlSaleh | 6 |
| مستقل Independent | منتخب Elected | عضو Directors | نواف عبدالله محمود الرفاعي Nawaf Abdullah Mahmoud AlRefae | 7 |