



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

الرقم : UGH/2012/224

التاريخ : 2012/11/25

للإفصاح

- بورصة

- الأمانة

١١/٢٥/٢٠١٢

هيئة الأوراق المالية
السوق المالية
السلطنة

٢٦ تموز ٢٠١٢

الرقم
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، أرجو أن اعلمكم بأن السيد مؤيد فاضل الطراونة قد استقال من منسبة كرئيس تنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ وهو آخر يوم عمل له برئاسة المجموعه ، ونحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة كما قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٢ تعيين السيد سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه رئيساً تنفيذياً للمجموعة وبدون راتب ويرتبط مع رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٢ ، وتم أيضاً تعيين عضو مجلس الإدارة السيد (نعمان شاكر الهمشري) امينا لسر مجلس الإدارة اعتباراً من التاريخ نفسه .

٠١ قرر المجلس اعتبار رئيس مجلس الإدارة السيد بسام رويين رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة وبدون راتب .

٠٢ قرر مجلس الإدارة تفويض كل من السيد بسام رويين رئيس مجلس الإدارة والسيد سلطان ابو سمهدانه نائب رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأجراءات القانونية والأدرية لما فيه مصلحة الشركة والهيئة العامه .

٠٣ وإستناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرجو إعلامكم بأن رئيس وأعضاء لجنة التدقيق هم :

(أ) السيد ابراهيم فوزي عبد المعطي العزه (رئيس)

(ب) السيد عيسى نعمان عيسى الحن (عضو)

(ج) السيد سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه (عضو)



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

٠٣ استناداً لقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ، نعلمكم

بأن رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم :

- (أ) السيد بسام روبيين محمد عوده (رئيس)
(ب) السيد سلطان احمد زيدان ابو سمهانه (عضو)
(ج) السيد زهير محمد سعيد سليمان عجه (عضو)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

بسام روبيين



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة