

للإفصاح  
- السيد  
- السيد  
- السيد  
٢٠١٩

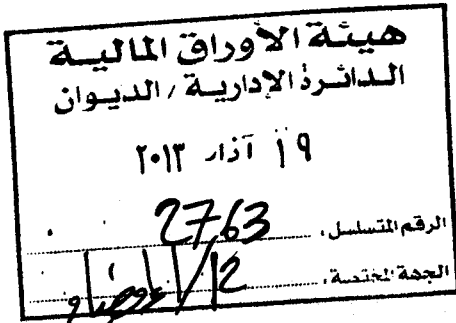


التاريخ: 2013/03/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،،،

عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، فإننا نود اعلامكم بان مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة قرر تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالي:  
أولاً 1. اللجنة التنفيذية مكونة من السادة :



- أ - السيد بسام رويين محمد عوده / رئيساً  
ب- السيد خميس موسى سعيد القواسمه / عضو  
ج - السيد زهير محمد سعيد عجه / عضو  
1. لجنة التدقيق الداخلي مكونة من السادة :  
أ - السيد حسام الدين جميل عويضة / رئيساً  
ب- السيد علي عطا الصمادي / عضو  
ج - عبد الباسط رويين عبد الجليل / عضو  
2. لجنة المكافآت والترشيحات مكونة من السادة :  
أ - السيد علي عطا الصمادي / رئيساً  
ب- السيد زهير محمد سعيد عجه / عضو  
ج - عبد الباسط رويين عبد الجليل / عضو

ثانياً : تم تكليف السيد حسام الدين جميل عويضة عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة التدقيق الداخلي والفاضلة عبيدة ابو زيد الرئيس المالي التنفيذي بزيارة مدققي حسابات الشركة (شركة القواسمي وشركاه) لغايات إتخاذ الاجراءات المتعلقة بإصدار الميزانية لعام 2010 حسب الاصول .

ثالثاً : تكليف السيد خميس موسى القواسمه عضو مجلس الإدارة بإعادة هيكلة اسطول الشاحنات المعطلة من كافة النواحي الفنية وأجراء الصيانة اللازمة لها من اجل اعادة تشغيلها وتعزيز الاسطول الحالي مما ينعكس



ايجابيا على دخل الشركة بالإضافة إلى تكليفه بمتابعة اجراءات التسويات المالية مع كل من بنك الاسكان وشركة الشرق العربي للتأمين وشركة الاسراء للتأمين بما يعود بالمنفعة العامة لصالح الشركة .

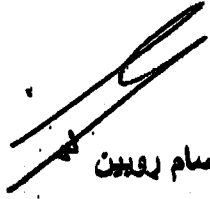
رابعاً : تكليف المحامي يوسف الزعبي بالمباشرة بعمل الاجراءات القضائية اللازمة للحجز التحفظي على اموال شركة غرغور .

خامساً : تعيين السيد خالد الحرازنة أميناً لمر مجلس الإدارة وذلك بدلا من السيد معن حدادين .

سادساً : قرر المجلس تحويل ملف شركة موركس الدولية التجارية إلى دائرة مكافحة الفساد .

وافق المجلس على البدء بإجراءات تفعيل عمل شركة الامن والحماية ونقل ملكية الشركة من السيد عماد الدحلة إلى السيد بسام رويين رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
بسام رويين  
رئيس مجلس الادارة

