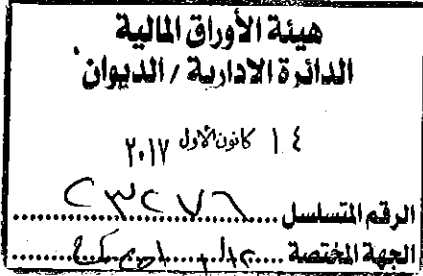


للسادة
* بريرة عمان
* السيد زين

التاريخ : 2017/12/13 م.
الإشارة : SHR/70/17



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع: اللجان المنبثقة عن المجلس

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لنص المادة رقم (6) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرّر في اجتماعه السادس لعام 2017 بتاريخ 2017/12/13، تشكيل اللجان التالية إضافة إلى اللجان السابقة (لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات) وذلك حسب القرارات المرفق نسخة منها:-

- لجنة الحوكمة : (السيد/ سليمان عايش أبو لحية، السيد/ ابراهيم فريد بيشة، السيد/ عادل عمر مرعب)
- لجنة إدارة المخاطر: (السيد/ سليمان عايش أبو لحية، السيد/ عادل عمر الفاروق مرعب، المدير العام للشركة السيد/ يوسف محمود حجازي).

هذا للعلم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

يوسف حجازي



قرار (2)
لاجتماع مجلس الادارة السادس لعام 2017

تشكيل لجنة الحوكمة

تقرر تشكيل لجنة الحوكمة من التالية أسماؤهم.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| عضو لجنة الحوكمة | (1) السيد/ عادل عمر الفاروق مرعب |
| عضو لجنة الحوكمة | (2) السيد/ ابراهيم فريد بيشة |
| عضو لجنة الحوكمة | (3) المهندس/ سليمان عايش ابو لحية |

- يتم اختيار رئيساً للجنة عند عقد الاجتماع الأول للجنة.

عماد الدين أكرم كمال
عضو مجلس إدارة



ابراهيم فريد بيشة
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن البنك الأردني الكويتي

عادل عمر الفاروق مرعب
عضو مجلس إدارة
ممثل عن شركة الفوزان القابضة

سليمان عايش ابو لحية
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الفوزان القابضة

قرار (3)
لاجتماع مجلس الادارة السادس لعام 2017

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تقرر تشكيل لجنة إدارة المخاطر من التالية أسماؤهم.

- | | |
|------------------------|---|
| عضو لجنة إدارة المخاطر | (1) السيد/ عادل عمر الفاروق مرعب |
| عضو لجنة إدارة المخاطر | (2) المهندس/ سليمان عايش أبو لحية |
| عضو لجنة إدارة المخاطر | (3) المدير العام للشركة السيد/ يوسف محمود حجازي |

- يتم اختيار رئيساً للجنة عند عقد الاجتماع الأول للجنة.

عماد الدين أكرم كمال
عضو مجلس إدارة



ابراهيم فريد بيبي
عضو مجلس الإدارة
ممثل عن البنك الأردني الكويتي

عادل عمر الفاروق مرعب
عضو مجلس إدارة
ممثل عن شركة الفوزان القابضة

سليمان عايش أبو لحية
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الفوزان القابضة