



التاريخ : 2014/12/26

الرقم : 2017/217

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

التزاماً بتعليمات الإفصاح المعمول بها نحيطكم علماً بأنه وفي اجتماع مجلس إدارة شركتنا المنعقد بتاريخ 2017/12/26، تقرر ما يلي:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ صندوق ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 5883
رقم الملف: 31087
الجهة المختصة: 2110/6

أولاً: انتخاب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعلى النحو التالي:

1- لجنة التدقيق مكونة من:

- الدكتور/ عز الدين كتحدا.
- السيد/ وليد زكي.
- المهندس/ عمار السجدي.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من:

- معالي السيد/ سالم الخزاعلة.
- السيد/ وليد زكي.
- الدكتور/ عز الدين كتحدا.

3- لجنة الحوكمة مكونة من:

- معالي السيد/ سالم الخزاعلة.
- معالي الدكتور/ بسام التلهوني.
- المهندس/ عمار السجدي.

4- لجنة إدارة المخاطر مكونة من:

- معالي الدكتور/ بسام التلهوني.
- السيد/ نايل الزعبي.
- المهندس/ عمر بدير.

ثانياً: إقرار النظام الداخلي الخاص بحوكمة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

منذ أبو عوض  
منذ أبو عوض  
نائب المدير العام

نسخة : الملف.

- نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية.

- نسخة : بورصة عمان.