



السنبابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

Date:

التاريخ: ١٦/٢/٢٠١٨ ع.

No.:

الرقم: ١١/٢٠١٨ ع.

للإيضاح

* لدراسة عملي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين * السيد الرئيس

تحية طيبة وبعد ...

٢/١٩

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

نود اعلامكم بان مجلس إدارة شركة السنبابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) قد قرر في جلسته يوم الاحد بتاريخ 18/2/2018، إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت، إضافة الى انه و تطبيقا لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الحوكمة و لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن أعضاء مجلس الإدارة، فاتخذ المجلس القرارات التالية :

- إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي :

السيد رامي زياد الخياط (رئيس اللجنة)

السيد كارلوس انيس خنيسر

السيد اميل مطانوس عيد

- إعادة تشكيل لجنة ترشيحات و مكافآت على النحو التالي :

الدكتور احمد موسى ملكاوي (رئيس اللجنة)

السيد كارلوس انيس خنيسر

السيد اميل مطانوس عيد

- تشكيل لجنة إدارة المخاطر على النحو التالي :

السيد كارلوس انيس خنيسر (رئيس اللجنة)

السيد رامي زياد الخياط

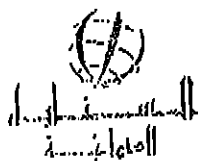
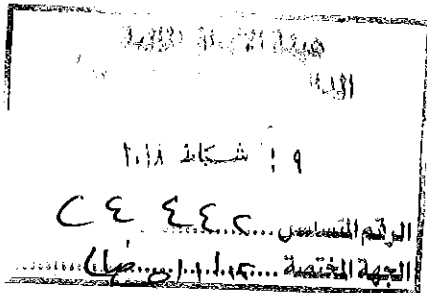
الدكتور خلدون يحيى ملكاوي

- تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :

السيد رامي زياد الخياط (رئيس اللجنة)

الدكتور احمد موسى ملكاوي

السيد اميل مطانوس عيد



(Handwritten signature)

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص.ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com

السنابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING




- تعيين السيدة خلود يحيى ملكاوي ضابط ارتباط حوكمة لمناعبة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية.
- تعيين السيد حازم أبو دلو أمين سر للجنة الحوكمة إضافة الى انه امين سر مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. خلدون يحيى ملكاوي


السنابل الدولية القابضة
المساهمة العامة

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص. ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com