



السيد
عبد
الله
٥٤٧

الرقم : 71 /1/13
التاريخ : 2018/05/6

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما ،

الاشارة : كتاب الشركة رقم 50/1/13 تاريخ 2018/3/29
كتاب الشركة رقم 53/1/15 تاريخ 2018/3/29

لاحقا لافصاحات الشركة المشار اليهما اعلاه، وعملا باحكام تطييمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017
فقد مجلس ادارة الشركة تشكيل لجان المجلس الدائمة (لجنة التدقيق ، لجنة الترشيدات والمكافآت ، لجنة الحوكمة
ولجنة إدارة المخاطر استنادا للتطيمات المشار اليها اعلاه ووفقا للاتي :

أولاً لجنة التدقيق :

1. سعادة عمر بدير : (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين .
2. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد أحمد حشمت : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
4. معالي سعود نصيرات: عضو- من الاعضاء المستقلين.

ثانياً لجنة الترشيدات والمكافآت:

1. معالي د. جواد الغالي (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. سعادة عمر بدير : عضو- من الاعضاء المستقلين
3. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
4. السيد جرانت إيريشو : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين

كما وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة على أن يكون الإشراف على لجنة هيئة التأمين الصحي من مهام وصلاحيات
هذه اللجنة.

ثالثاً لجنة الحوكمة :

1. معالي سعود نصيرات: (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. السيد ياسر تكروش : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد أحمد حشمت : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين

السيد

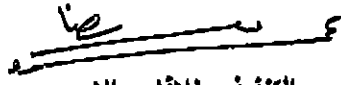


رابعاً لجنة إدارة المخاطر :

1. معالي د. جواد العفالي (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. السيد ياسر عكروشي : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد عمرو رضا : عضو - من الاعضاء التنفيذيين
4. السيد علاء أبو عميرة : عضو - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
5. السيد سمعان سمعان : عضو - من الاعضاء التنفيذيين

كما وترفق لكم نسخة عن كل من محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2018/3/29
وذلك بعد أن تم توقيعهما والمصادقة عليهما حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


الرئيس التنفيذي للافارج الاردن
عمرو رضا