

007391 /1/9

06 JUN 2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة 2017

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قام بتشكيل اللجان التالية تماشياً مع أحكام التعليمات المشار إليها أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار كتابكم رقم 18/77/1/12 تاريخ 2018/1/9 حسب الآتي:

- 1- تشكيل لجنة التدقيق الداخلي مكونة من:
 - السيدة جمانة عبد الجبار حامد رئيساً.
 - السيد أنطوان عيسى عضواً.
 - السيد يعقوب معتوق عضواً
 - 2- تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من:
 - السيد داود الداود رئيساً.
 - السيد جورج الحاج عضواً.
 - السيد وليد جنادري عضواً.
 - 3- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من:
 - السيد داود الداود رئيساً.
 - السيد جورج الحاج عضواً.
 - السيد علاء الدين الخطيب التميمي عضواً.
 - 4- تشكيل لجنة ادارة المخاطر مكونة من:
 - السيد وليد جنادري رئيساً
 - السيد يعقوب سابيلا عضواً.
 - السيد علاء الدين الخطيب التميمي عضواً.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
يعقوب مناويل سايبلا

