



جدید الاردن
JORDAN STEEL

التاريخ: 2018/8/18
الاشارة: CEO/18/77

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الافصاح

تحية طيبة وبعد،

اشارة للموضوع اعلاه، ارجو اعلامكم ان مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/8/13 قرر ما يلي:

1- انتخاب السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع عضو مجلس ادارة بدلاً من عضو مجلس الادارة المستقيل المهندس هاني ضمان ذيب ايوب على ان يتم المصادقة على العضوية من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم لتقوم بإقراره او انتخاب عضو لملي المقعد الشاغر بمقتضى احكام قانون الشركات.

2- انتخاب السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع نائباً لرئيس مجلس الادارة.

3- اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة على النحو التالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع رئيساً.
- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن/ ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنية عضواً.
- السيد فادي مفضي ابراهيم الحجازين/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً.

لجنة الحوكمة:

- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع رئيساً.
- السيد معتز غالب محمد امين ابو الحسن/ ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنية عضواً.
- السيد محمد احمد محمد العلاوي/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة عضواً.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. غسان النورانية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديسكوان	
١٩ آب - ٢٠١٨	
4178	الرقم المتسلسل:
41070	رقم الملف:
2018/77	الجهة المختصة:

