

الرقم: 2018/ ١١68
التاريخ: 2018/12/20

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

لاحقاً لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/12/20، والذي تقرر به مايلي:-

1. إنتخاب السيد خلف علي سعيد النوايسه/ رئيس مجلس إدارة .
2. إنتخاب السيد طارق عبدالله يعقوب النجار/ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين الاستاذة جمانا صالح صبيح/ أمين سر مجلس الادارة.
4. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي.

➤ لجنة التدقيق مشكلة من:-

1. السيد ابراهيم الغاوي.
2. السيد عاصم الصغير.
3. السيد طارق النجار.

➤ لجنة إدارة المخاطر مشكلة من:-

1. السيد محمد الصغير.
2. السيد راسي الحديد.
3. السيد المدير العام.
4. السيد المدقق الداخلي.

➤ لجنة الحوكمة مشكلة من:-

1. السيد رامي الحديد.
2. السيد عاصم الصغير.
3. السيد صدام حمدان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تموز ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٥٦٨٢
رقم الملف: ٤١٠١٢
الجهة المختصة: المدير العام

➤ لجنة الترشيحات مشكلة من:-

1. السيد رامي الحديد.
2. السيد إبراهيم الغاوي.
3. السيد صدام حمدان.

➤ لجنة الإستثمار مشكلة من:-

1. السيد خلف النوايسه.
2. السيد طارق اللجار.
3. السيد صدام حمدان.

يرجى تثبيت ذلك في سجلاتكم،،

واقبلوا فائق الإحترام،،

شركة المنارة للتأمين

