



التاريخ: 2019/05/05
الرقم: 2019/84

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
دائرة الإفصاح
تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : الإفصاح

إشارة إلى قرار الهيئة العامة بتاريخ 2019/04/24 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكما يلي:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ أيار ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: 2751

رقم الملف: 31087

الجهة المختصة: إدارة الإفصاح

- 1- أسامة رستم عزيز ماضي.
- 2- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.
- 3- شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة.
- 4- شركة الوجه العقاري الاستثماري.
- 5- الشركة الاستثمارية المنبثقة للاستشارات والتدريب.
- 6- شركة الإنشاءات الفنية العربية.
- 7- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 8- عمار وائل عزت السجدي.
- 9- عز الدين عزت مصطفى كتحدا.

وبناء على تعليمات الإفصاح المعمول بها نحيطكم علما بما يلي:

- 1- قام السادة/ شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة بتسمية معالي السيد/ سالم أحمد جميل الخزاعلة ممثلا عنهم في عضوية مجلس إدارة شركتنا.
- 2- قام السادة/ شركة الوجه العقاري الاستثماري بتسمية السيد/ نايل محمد حمد الزعبي ممثلا عنهم في عضوية مجلس إدارة شركتنا.
- 3- قام السادة/ الشركة الاستثمارية المنبثقة للاستشارات والتدريب بتسمية السيد/ وليد صالح زكي زكي ممثلا عنهم في عضوية مجلس إدارة شركتنا.
- 4- قام السادة/ شركة الإنشاءات الفنية العربية بتسمية المهندس/ عمر "محمد علي" بدير ممثلا عنهم في عضوية مجلس إدارة شركتنا.
- 5- قام السادة/ شركة انتاركتيكا للتجارة العامة بتسمية المهندس/ بسام عبد المحسن العقيلي ممثلا عنهم في عضوية مجلس إدارة شركتنا.

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم الموافق 2019/05/05 ما يلي:

- 1- انتخاب الدكتور / أسامة رستم ماضي رئيسا لمجلس الإدارة.
- 2- انتخاب المهندس / عمر "محمد علي" بدير ممثل السادة / شركة الإنشاءات الفنية العربية نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- 3- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحركة	لجنة إدارة المخاطر	اللجنة التنفيذية
المهندس/ عمار السجدي الدكتور/ عز الدين كتحدا السيد/ وليد زكي	السيد/ سالم الخزاعلة السيد/ وليد زكي الدكتور/ عز الدين كتحدا	السيد/ سالم الخزاعلة المهندس/ بسام العقيلي المهندس/ عمار السجدي	المهندس/ عمر بدير المهندس/ بسام العقيلي السيد/ نايل الزعبي	الدكتور/ أسامة ماضي السيد/ نايل الزعبي المهندس/ عمر بدير

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق باكير
مساعد المدير التنفيذي للإدارة

- نسخة: الملف .
- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة: بورصة عمان