



التاريخ: 2019/11/25

الرقم: QRM/406/19

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛

سنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع بتاريخ 2019/11/25، وتالياً ابرز القرارات المتخذة:

- 1) انتخاب السادة البنك التجاري ويمثله السيد معالي أيمن هزاع المجالي رئيساً لمجلس الادارة.
- 2) انتخاب السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة ويمثلها السيد جودت خليل العلمي نائباً لرئيس مجلس الادارة.
- 3) تشكيل لجنة التدقيق من السادة :-
-السيد جودت خليل العلمي رئيس اللجنة
-الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة
-المهندس هاني أنيس ربيع عضو اللجنة
- 4) تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة :-
-المهندس علاء الدين علي المصري رئيس اللجنة
-المهندس هاني انيس ربيع عضو اللجنة
-الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة
- 5) تشكيل لجنة ترشيحات والمكافآت من السادة :-
-السيد جودت خليل العلمي رئيس اللجنة
-الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة
-المهندس علاء الدين علي المصري اللجنة
- 6) تشكيل لجنة الحوكمة من السادة :-
-الدكتور محمد احمد عمرو رئيس اللجنة
-المهندس علاء الدين علي المصري عضو اللجنة
-المهندس هاني انيس ربيع عضو اللجنة
- 7) وسيتم تزويدكم بشهادة المفوضين بالتوقيع فور صدورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام !!

أمين سر المجلس

مهند الحللو



نسخة:-

☑ مركز ابداع الاوراق المالية

☑ بورصة عمان

☑ الملف