



للانضام
معهد عماد
السيد زينة
السيد سوزن

الرقم : 30/1/13

التاريخ : 2019/12/9

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما ،

عملا بأحكام تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 2019/12/5 إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة (لجنة التدقيق ، لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر استنادا للتعليمات المشار إليها أعلاه ووفقا للاتى :

أولاً لجنة التدقيق :

1. سعادة عمر بندير : (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين .
2. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد دريد محاسنة : عضو - من الاعضاء المستقلين



ثانياً لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. معالي السيد حسين الصعوب : عضو: (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. سعادة عمر بندير : عضو- من الاعضاء المستقلين
3. السيد فوزي حياصات : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
4. السيد جرانت ايريشو : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين

كما وتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على أن يكون الإشراف على لجنة هيئة التأمين الصحي من مهام وصلاحيات هذه اللجنة.

ثالثاً لجنة الحوكمة :

1. معالي السيد دريد محاسنة : عضو : (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. معالي السيد شحادة ابو هديب : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين
3. معالي السيد حسين الصعوب : عضو- من الاعضاء المستقلين
4. معالي السيد جواد العناني : رئيس المجلس : من الاعضاء غير التنفيذيين

Lafarge Cement Jordan

Fuhals, Shaker Circle, Head Office Building.
P.O.Box 930019, Amman 11193, Jordan
Tel: (962) (6) 5600600, Fax: (962) (6) 5600634
e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com
www.lafarge.com.jo



رابعاً لجنة إدارة المخاطر :

1. عطوفة السيد دريد محاسنة (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين
2. معالي السيد شحادة ابو هديب : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين
3. السيد سمعان سمعان: عضو مجلس الادارة / المدير العام - من الاعضاء التنفيذيين
4. السيد احمد عورتاني : عضو - المدير التنفيذي للشؤون المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الرئيس التنفيذي للافارج الاردن
سمعان سمعان

Lafarge Cement Jordan

Fuhais, Shaker Circle, Head Office Building.

P.O.Box 930019, Amman 11193, Jordan

Tel: (962) (6) 5600600, Fax: (962) (6) 5600634

e-mail: cement.info@jordan.lafarge.com

www.lafarge.com.jo

 A member of
LafargeHolcim