



التاريخ : 2019-12-22

اشارتنا: JM-19-12-1847

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين. أمانة عمان
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
السادة / بورصة عمان المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / مجلس الإدارة الجديد واللجان المنبثقة عنه

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بما يلي:

أولاً: مجلس الإدارة الجديد للشركة والذي تم انتخابه في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال" المنعقد بتاريخ 2019-12-22 هم كالتالي:

- أ- السيد / يحيى عبدالله محمد اسميك.
- ب- السيد / كفاح أحمد مصطفى المحارمه.
- ت- السيد / الدكتور عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ.
- ث- السيد / عبدالرحمن عبدالله محمد اسميك.
- ج- السادة / شركة ماريا للتطوير العقاري ويمثلها السيد/ علاء خالد سلامه الضمور.

ثانياً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد / يحيى عبدالله محمد اسميك رئيساً للمجلس، و انتخاب السيد/ كفاح أحمد مصطفى المحارمة نائباً لرئيس المجلس اعتباراً من 2019-12-22.

ثالثاً: تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة:

1: لجنة التدقيق: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

- 1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)
- 2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)
- 3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

2: لجنة الترشيحات والمكافآت: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

3: لجنة الحوكمة: وتتكون من السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- الدكتور/ عصام الدين مصطفى ابو الشيخ. (عضو)

4: لجنة إدارة المخاطر: وتتكون من السادة التالية اسمائهم :

1- السيد / يحيى عبدالله اسميك. (رئيس اللجنة)

2- السيد/ علاء خالد الضمور. (عضو)

3- السيد / سعيد محمد سليمان الأزرق. (عضو)

خامساً: تعيين السيد/ سعيد محمد سليمان الأزرق أمين سر لمجلس الإدارة.

**كما ونرفق لكم طيه كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة الجدد كاملاً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مجلس إدارة شركة مساكن كابيتال

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في تاريخ 2019-12-22

الاسم المحويزة بل المضموية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لتمثل الإعتباري	اسم الممثل للإعتباري	(إعتباري- طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء المضموية	تاريخ بدء المضموية	اسم العضو	رقم المركز	الرقم
10000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2023-12-22	2019-12-22	السيد/ يحيى عبدالله محمد اسميك	9841055753	.1
10000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2023-12-22	2019-12-22	السيد/كفاح أحمد مصطفى الحارمة	9641038155	.2
10000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2023-12-22	2019-12-22	السيد/عصام الدين مصطفى حسين ابوالتشيخ	9701016019	.3
10000	—	—	—	طبيعي	أردنية	2023-12-22	2019-12-22	السيد/ عبدالرحمن عبدالله محمد اسميك	9881042109	.4
10000	2019-12-22	9771019246	السيد/ علاه خاله سلامة المنصور	إعتباري	أردنية	2023-12-22	2019-12-22	السادة/ شركة ماريا للتطوير العقاري	1166655387	.5

مجلس إدارة شركة مساكن كابيتال



: التوقيع

ختم الشركة:

MAKAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال

٤