



Invest

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدبوان

٢١ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٣٢٩٨
الجهة المختصة ١.١.٢.٢

الرقم: 2020/7-58
التاريخ: 2020/7/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نود اعلامكم بأنه عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام 2020 بتاريخ 2020/7/14 وقرر مجلس الإدارة التالي:

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وهم التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|--|
| - السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري | / رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد زكي اسكلدر عوض ميمون | / نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد روبين عز الدين خليل الجعبري | / عضو مجلس إدارة |
| - السيد مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري | / عضو مجلس إدارة |
| - السيد جمال بن محمد بن يعقوب العوري | / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القناطر للاستثمارات التجارية |
| - السيد سامي كمال سامي عصفور | / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة التحوط للوكالات التجارية |
| - السيد وليد جميل محمد شعبان | / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الاعمال المتلوبة للاستثمار |

- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

لجنة التدقيق وتتكون من السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| السيد زكي اسكلدر ميمون | رئيس اللجنة |
| السيد جمال بن محمد العوري | عضو |
| السيد وليد جميل شعبان | عضو |

لجنة الترشيدات والمكافآت وتتكون من السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| السيد روبين عز الدين الجعبري | رئيس اللجنة |
| السيد زكي اسكلدر ميمون | عضو |
| السيد سامر سامح الجعبري | عضو |

لجنة مخاطر لتتكون من السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| السيد وليد جميل شعبان | رئيس اللجنة |
| السيد سامر سامح الجعبري | عضو |
| السيد زكي اسكلدر ميمون | عضو |

لجنة الاستثمار وتتكون من السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| السيد جمال بن محمد العوري | رئيس اللجنة |
| السيد فراس موسى صباح | عضو |
| السيد مصطفى سامح الجعبري | عضو |

لجنة الحوكمة لتتكون من السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| السيد روبين عز الدين الجعبري | رئيس اللجنة |
| السيد جمال محمد يعقوب العوري | عضو |
| السيد وليد جميل شعبان | عضو |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سبائك للاستثمار



سبائك
للإستثمار

- نسخة السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة/ بورصة صان المحترمين

4

ختم وتوقيع الفرقة :

[Handwritten signature]



100