

الرقم : 34/أ.ع/2026  
التاريخ : 2026/05/03

السادة / هيئة الأوراق المالية  
السادة / بورصة عمان  
المحترمين  
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : قرارات إجتماع مجلس الإدارة

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، وإستناداً لأحكام المادة (20/ب) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/04/29 ما يلي:

- 1- انتخاب السيد سامر يوسف كايد حماد رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- انتخاب السيد احمد عمر عبد الله الرجوب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 3- تشكيل لجان مجلس الإدارة الواردة أدناه :

• لجنة التدقيق ومكونة من السادة :

- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ اياد غصوب جميل العسلي     |
| عضواً        | 2 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد       |
| عضواً        | 3 - السيد / احمد عمر عبد الله الرجوب |

• لجنة الحوكمة ومكونة من السادة :

- |              |   |
|--------------|---|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد          |
| عضواً        | 2 - السيد/ اياد غصوب جميل العسلي        |
| عضواً        | 3 - السيد / احمد صلاح عطا الله السحيمات |

• لجنة إدارة المخاطر ومكونة من السادة :

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ شريف توفيق حمد الرواشده  |
| عضواً        | 2 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد      |
| عضواً        | 3 - السيد / سمير توفيق حمد الرواشده |


• لجنة الترشيحات والمكافآت ومكونة من السادة :

- |              |  |
|--------------|--|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ احمد عمر عبد الله الرجوب    |
| عضواً        | 2 - السيد/ احمد صلاح عطا الله السحيمات |
| عضواً        | 3 - السيد / شريف توفيق حمد الرواشده    |

• لجنة الإستثمار ومكونة من السادة :

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ شريف توفيق حمد الرواشده  |
| عضواً        | 2 - السيد/ احمد عمر عبد الله الرجوب |
| عضواً        | 3 - السيد / سامر يوسف كايد حماد     |

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

  
سمير الرواشده  
المدير العام

