

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

- إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لتعليمات الإقصاص، يرجى التكرم بالعلم بقرارات مجلس الإدارة الواردة أدناه وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020م والمنعقد يوم الخميس الموافق 2020/7/2م
1. قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء مجلس إدارة وذلك بشكل مؤقت لحين عرض امر تعيينهم على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده الشركة لاقرار تعيينهم بمقتضى احكام القانون .
- الأستاذ / اسامه محمود احمد معروف والذي يحمل رقم المركز (9591020914) .
- الأستاذ / محمد عمران حسن عمر والذي يحمل رقم المركز (9891028308) .
 2. اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الشركة والتي سيتم تزويدكم بها حال صدورها من مديرية مراقبة الشركات .
 3. اعادة هيكله اللجان الواردة أدناه والغاء اية لجان اخرى منبثقة عن المجلس.

لجنة الترشيحات والمكافآت	
المنصب	الاسم
رئيساً	الأستاذ / محمد رشيد ذياب حسن
عضواً	الأستاذ / اسامه محمود احمد معروف
عضواً	الدكتور / صالح حسن صالح أبو رمح
عضواً	الأستاذ / محمد عمران حسن عمر

لجنة التدقيق	
المنصب	الاسم
رئيساً	الأستاذ / سليمان احمد سليمان أبو تايه
عضواً	الأستاذ / محمد رشيد ذياب حسن
عضواً	الأستاذ / اسامه محمود احمد معروف

اللجنة التنفيذية العليا	
المنصب	الاسم
رئيساً	الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العنل
عضواً	الأستاذ / سليمان احمد سليمان أبو تايه
عضواً	الأستاذ / محمد رشيد ذياب حسن
عضواً	الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل
عضواً	الأستاذ / محمد عمران حسن عمر

لجنة الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر	
المنصب	الاسم
رئيساً	الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل
عضواً	الأستاذ / يسام احمد محمد جرار
عضواً	الدكتور / محمد تيسير مرشد أبو رجب
عضواً	الأستاذ / محمد عمران حسن عمر

واقبلوا فائق الاحترام،

رئيس قسم شؤون المساهمين
علي جمال سمحان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ تمز ٢٠٢٠

رقم الاتصال: 2313

اسم الملف: 31002

جهة المختصة: 2000000000

- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام