

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ - ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل : ٣٥٦٠
الجهة المختصة : ١١٢ / ١٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الرقم : 115 / 2020 / افصاح
التاريخ : 19 / 7 / 2020 م.

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع : اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة

نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الأمين للاستثمار قرر ما يلي :-

- أولاً : انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة :
➤ انتخاب السيد / عثمان " محمد علي " بدير
➤ انتخاب (ممثل شركة السياحة) السيد / موسى عبدالعزيز شحادة
رئيساً لمجلس الإدارة.
نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً : تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وعلى النحو التالي :-

(أ) لجنة الحوكمة : تقرر تشكيل لجنة الحوكمة من السادة :-

- 1- السيد / مازن عدنان الخانجي : رئيساً .
- 2- السيد / فاروق سلامة العريان : نائباً للرئيس .
- 3- السيد / محمد مالك محمد سعادة : عضواً .

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت : تقرر تشكيل لجنة الترشيحات من السادة :-

- 1- السيد / موسى عبدالعزيز شحادة : رئيساً .
- 2- السيد / عثمان " محمد علي " بدير : نائباً للرئيس .
- 3- السيد / محمد غازي محمد الكوز : عضواً .

(ج) لجنة المخاطر : تقرر تشكيل لجنة المخاطر من السادة :-

- 1- السيد / عثمان " محمد علي " بدير : رئيساً .
- 2- السيد / مازن عدنان الخانجي : نائباً للرئيس .
- 3- السيد / امجد خليل الصوالحة : عضواً .
- 4- السيد / اسعد داود الديسي : عضواً .

(د) كما قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق للشركة من السادة :-

- 1- السيد / موسى عبدالعزيز شحادة : رئيساً .
- 2- السيد / مازن عدنان الخانجي : نائباً للرئيس .
- 3- السيد / امجد خليل الصوالحة : عضواً .

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،،،،

المدير العام
اسعد داود الديسي

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

نسخة الى:
- بورصة عمان
- هيئة الأوراق المالية