



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

الصادر : أصل/2020/298

التاريخ : 2020/11/04

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى كتابكم رقم 20/01727/1/12 بخصوص تقرير حوكمة الشركات لعام 2019 نود اعلامكم بالتزام شركتنا بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والتزامنا بقرار مجلس مفوضين هيئة الاوراق المالية رقم (2020/164) بهذا الخصوص وذلك باعادة تصويب اوضاع اللجان المنبثقة عن شركتنا و اعلامكم بذلك بموجب كتابنا رقم (231/2020) بتاريخ 2020/08/10 والتزام الشركة بعقد الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة للجان المنبثقة عنه حسب المادة (6/ب) من تعليمات الحوكمة علما بأنه تم عقد اجتماعات اللجان بما يلي :

- 1- اجتماع لجنة التدقيق خمسة اجتماعات خلال السنة .
- 2- اجتماع لجنة الحوكمة مرة واحدة خلال السنة .
- 3- اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال السنة .
- 4- اجتماع لجنة المخاطر اربعة مرات خلال السنة .

والتزام الشركة بتصويب اوضاع اللجان حسب احكام المادة (6/ب) من تعليمات الحوكمة تتألف اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة كما يلي :

• لجنة التدقيق :

- 1- السيد ثابت عيسى عايد الور / رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي
- 2- السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس / عضو - مستقل غير تنفيذي
- 3- معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

• لجنة الترشيحات والمكافآت :

- 1- السيد ضياء احمد محمود ناصر / رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي



2- معالي السيد عمر زهير عبد الفتاح ملحق / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

3- السيد معن عمر سليمان المصري / عضو - مستقل غير تنفيذي

• لجنة الاستثمار :

1- السيد ضياء احمد محمود ناصر / رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي

2- معالي السيد عمر زهير عبد الفتاح ملحق / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

3- السيد علي حسين علي السادة / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

4- المهندس عمار خلدون عبد الفتاح ملحق / عضو - مستقل غير تنفيذي (اعتبار من

(2020/06/30

• لجنة الحوكمة :

1- السيد معن عمر سليمان المصري / رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي

2- السيد علي حسين علي السادة / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

3- السيد ضياء احمد محمود ناصر / عضو - مستقل غير تنفيذي

• لجنة المخاطر :

1- السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحق / رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي

2- معالي السيد جعفر عبد عبد الفتاح حسان / عضو - غير مستقل غير تنفيذي

3- السيد ثابت عيسى عايد الور / عضو - مستقل غير تنفيذي

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،

ضابط ارتباط الحوكمة

سامح عطية



