

التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ ، وبالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٠ يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر الآتي:

١. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٢٠ بالتزكية كالآتي :
  - السادة شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش.
  - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد علي محمد إسماعيل أبو فودة .
  - السادة شركة المنادي للاستثمارات التجارية .
  - السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي .
  - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير .
  - السيد مازن حمزة أحمد طنطش.
  - السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي.
٢. الموافقة على انتخاب السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي رئيس مجلس الادارة.
٣. الموافقة على انتخاب شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش نائب رئيس مجلس الادارة.
٤. تعيين السيدة نادين عزمي عزت القطيشات أمين سر للمجلس .
٥. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي :
  - السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي - رئيس اللجنة .
  - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد علي محمد إسماعيل أبو فودة - نائب رئيس اللجنة .
  - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - عضو اللجنة .
٦. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح على النحو التالي :
  - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - رئيس اللجنة .
  - السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي - نائب رئيس اللجنة .
  - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد علي محمد إسماعيل أبو فودة - عضو اللجنة .

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

- السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي - رئيس اللجنة .

- السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - نائب رئيس اللجنة .

٨. الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي :

- السيد السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - رئيس اللجنة .

- السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي - نائب رئيس اللجنة .

- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد علي محمد إسماعيل أبو فودة - عضو

٩. الموافقة على تشكيل لجنة الإستثمار لتصبح على النحو التالي :

- السادة شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش - رئيس

## اللجنة

- السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي - نائب رئيس اللجنة .

- السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي - عضو اللجنة .

ضابط الامتثال

بشری اعلیوہ

~~Signature~~

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

## جور و انفس

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م

عنهان = الأرفق