

إشارتنا : 241/1

التاريخ : 2023 .04.18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : معلومات جوهرية

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، يرجى العلم بأنه تم اليوم الموافق 2023/04/18 عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة حيث إتخذ المجلس خلال الإجتماع القرارات التالية :

1- إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم :

- السيد المثني نبيه النابلسي / رئيساً لمجلس الإدارة.
- السيد أسامة محمد يعيش (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار) / نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- السيد مهند أكرم جراب (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار) / عضو مجلس إدارة
- السيد أسامة منير فتاله (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار) عضو مجلس إدارة.
- السيد خالد عبد الحميد حرب (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار) / عضو مجلس إدارة.

2- إتخذ المجلس قراراً بإبقاء لجان مجلس الإدارة المشكّلة بموجب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة كما كانت عليه سابقاً وكما هو مفصّل عنها من خلال نظام XBRL سابقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. حيدر الزبيدي



■ المرفقات :

✓ نسخة من كتاب السادة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار.

التاريخ: 2023/04/18

السادة شركة دار الغذاء المحترمين
عناية رئيس مجلس الادارة المحترم

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والمنعقد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 لشركة دار الغذاء المساهمة العامة، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تمثيل شركة دار الدواء بأربع مقاعد في مجلس إدارة شركة دار الغذاء وبناء عليه تقرر تسمية السادة التالية اسماؤهم ممثلين عن شركة دار الدواء بعضوية مجلس إدارة شركة دار الغذاء :

1. السيد أسامة محمد مرتضى يعيش .
2. السيد مهند أكرم عبد اللطيف جراب.
3. السيد أسامة منير عوض فتاله.
4. السيد خالد عبد الحميد محمود حرب.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

أكرم جراب

