

التاريخ : 2014/4/24

الرقم : 232 / 10 / 3 / 1 / ر م / 6 / م أ

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَيَعْدُ ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة المنتخب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014/4/24 قد أصدر القرارات التالية :

أولاً: الموافقة على مسودة البيانات الحسابية الموحدة المرحلية وتقارير مراقبي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31 آذار 2014 .

ثانياً : تم النكاح :

1) السيد رياض زهير محمد الخشمان رئيساً لمجلس الإدارة .

(2) انسود نجاتي حياتي حافظ الشخصير نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

ثانياً : - استمرار تعيين السيد رياض زهير محمد الخثمان رئيساً تنفيذياً للشركة .

رابعاً :- استمرار تعيين السيد مروان فخري عبدالرحيم شنارة مديراً عاماً للشركة .

خامساً :- تم تحديد لجنة تدقيق مؤلفة من السادة : -

1) السيد عبدالمطلب فارس حمد الله ابي حنبله (رئيس اللجنة)

(2) السيد علاء شامس حنا حداد .

(3) السيد اسجد محمود احمد العيانية .

1978
1575
23/1/78

Summit
GROUP

سادساً : - تم تحديد لجنة الترشيحات والمكافآت مؤلفة من السادة :

1 (السيد عماد نذير عبداللطيف الصفدي .

2 (السيد رامي " محمد جواد " فؤاد حديد .

3 (السيد علاء شاكرا حنا حداد .

سابعاً : - الموافقة على تمك شركة فنادق رم الدولية بالكامل مع العلم بأن نسبة التملك الحالية هي 97.14 % .

واقبلوا قانق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان

