

انماء / 161/1/46

2019/10/1

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة الثالث عشر لعام / 2019 تاريخ 2019/9/30 والمتضمن اعادة تشكيل لجنة ادارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

1 - لجنة الترشيحات والمكافآت

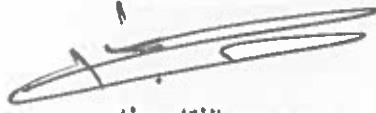
- (1) رئيس اللجنة / محمد سعيد الحمامي
- (2) عضو اللجنة / حسني جراندوقه
- (3) عضو اللجنة / عمر الحميدي

2 - لجنة المخاطر

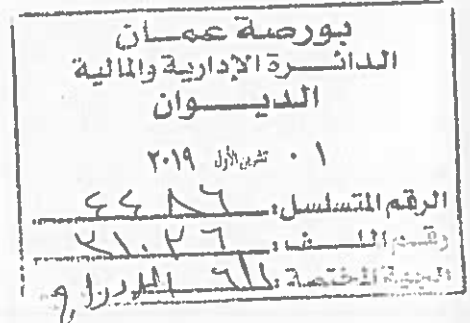
- (1) رئيس اللجنة / محمد عبد الفتاح بطاح
- (2) عضو اللجنة / عمر الحميدي
- (3) عضو اللجنة / علي كمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس المجلس



محمد عبد الفتاح بطاح



- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

الاجتماع الثالث عشر / 2019

٢٠١٩/٩/١٣

رابعاً :

اطلع مجلس الادارة على كتاب هيئة الاوراق المالية رقم (19/02427/1/2) تاريخ 2019/9/16 بخصوص اعلامنا بان اسهم راسمال شركتنا غير مسجلة لدى هيئة الاوراق المالية وغير مدرجة لدى بورصة عمان

خامساً :

في بند ما يستجد من اعمال :

- قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل لجنة ادارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

- لجنة المخاطر

- (1) رئيس اللجنة / محمد عبد الفتاح بطاح
- (2) عضو اللجنة / عمر احمد حميدي
- (3) عضو اللجنة / علي هشام كمال

- لجنة الترشيحات والمكافآت

- (1) رئيس اللجنة / محمد سعيد الحمامي
- (2) عضو اللجنة / عمر احمد حميدي
- (3) عضو اللجنة / حسني هارون جراندوقه

رئيس المجلس

محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس

محمد سعيد الحمامي

عضو

علي هشام كمال

عضو

عمر احمد حميدي

عضو

حسني هارون جراندوقه

امين سر المجلس

رولا الياشا