

الرقم : ب 356/131/1

التاريخ : 2019/10/27

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات مجلس ادارة

نرجوا اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ القرارات التالية في اجتماعه رقم 2019/7 الذي تم عقده بتاريخ 2019/10/24 :

اولاً : انتخاب السيد/ شاهر عبد الحليم سليمان عضوا في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ 2019 /10/24 ، بسبب شغور عضوية شركة ريمكو .

ثانياً : اعادة تشكيل مجلس الادارة وانتخاب السيد شاهر عبد الحليم سليمان رئيساً لمجلس الادارة اعتبارا من 2019/10/24 .

ثالثاً : تعيين السيد/ محمود جروان رئيس تنفيذي / مدير عام الشركة اعتبارا من تاريخ 2019/10/24 ، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الادارة .

رابعا : اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي :

● لجنة التدقيق

- السيد/ شاهر سليمان رئيس اللجنة
- السيد/ د. محمود الحلبي
- السيد/ د. عبد الجميد ابو صقري

● لجنة إدارة المخاطر

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ د. ايمن قادوس
- السيد/ عائد عليان
- السيد/ د. عدنان بدوان
- السيد/ عزت صالح



- لجنة الترشيحات والمكافآت
  - السيد/ شاهر سليمان رئيس اللجنة
  - السيد/ د. عبد الجميد ابو صقري
  - السيد/ د. عبد الله حيلوز
- لجنة الحوكمة
  - السيد/ شاهر سليمان رئيس اللجنة
  - السيد/ د. محمود الحلبي
  - السيد/ محمود جروان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام



عائد عليان



نسخة لكل من :

- مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- بورصة عمان المحترمين