



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، حيث ان مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد اليوم الموافق 2024/5/14 قد قرر ما يلي :

1 - انتخاب السادة البنك الاسلامي الاردني ويمثله السيد عمر خالد رشيد آغا رئيس لمجلس إدارة الشركة .

2 - انتخاب السيد محمد محمود عيسى ذياب نائب لرئيس مجلس الإدارة .

3 - تعيين المدير المالي للشركة السيد محمد مالك محمد سعادة أمين لسر مجلس الإدارة .

4 - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي :

1- لجنة تدقيق مكونة من السادة:

أ. السيد. محمد محمود ذياب - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. مهند عبدالمجيد الضمور - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد. وائل محمد يوسف رابيه - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. السيد. مهند عبدالمجيد الضمور - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. محمد محمود ذياب - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد. عمر خالد رشيد آغا - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:

أ. السيد. مهند عبدالمجيد الضمور - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. عمر خالد رشيد آغا - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد. أيمن سليمان الضمور - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة:

أ. السيد. مهند عبدالمجيد الضمور - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. محمد محمود ذياب - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد. وائل محمد يوسف رابيه - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية

المدير المالي

محمد سعادة

Office Phone +962 (6) 554 2115 - 551 5954

Fax +962 (6) 554 2116

P.O. Box 2339, Amman 11953, Jordan

E-mail info@methaquirealestate.com

Web Site www.methaquirealestate.com

هاتف مكتب ٥٥١ ٥٩٥٤ - ٥٥٤ ٢١١٥ (٦) ٩٦٢ ٠٠

فاكس ٥٥٤ ٢١١٦ (٦) ٩٦٢ ٠٠

صندوق بريد ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣، الأردن

بريد إلكتروني info@methaquirealestate.com

موقع إلكتروني www.methaquirealestate.com

هاتف مكتب

فاكس

صندوق بريد

بريد إلكتروني

موقع إلكتروني