

الرقم : 74/ع.أ/2024
التاريخ : 2024/11/04

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
المحترمين
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : قرارات إجتماع مجلس الإدارة

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، وإستناداً لأحكام المادة (20/ب) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/10/30 ما يلي:

1- تعيين السيد احمد عمر عبد الله الرجوب ، عضواً في مجلس إدارة الشركة مؤقتاً الى ان يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب غيره من بين المساهمين.

2- انتخاب السيد احمد عمر عبد الله الرجوب نائباً لرئيس مجلس الادارة

3- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة الواردة أدناه :

• **لجنة التدقيق ومكونة من السادة :**

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ اياد غصوب جميل العسلي |
| عضواً | 2 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد |
| عضواً | 3 - السيد / احمد عمر عبد الله الرجوب |

• **لجنة الحوكمة ومكونة من السادة :**

- | | |
|--------------|---|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد |
| عضواً | 2 - السيد/ اياد غصوب جميل العسلي |
| عضواً | 3 - السيد / احمد صلاح عطا الله السحيمات |

• **لجنة إدارة المخاطر ومكونة من السادة :**

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| رئيساً للجنة | 1 - السيد/ شريف توفيق حمد الرواشده |
| عضواً | 2 - السيد/ سامر يوسف كايد حماد |
| عضواً | 3 - السيد / سمير توفيق حمد الرواشده |



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م Al Bilad Securities & Investment Co.

• لجنة الترشيحات والمكافآت ومكونة من السادة :

- 1 - السيد/ احمد عمر عبد الله الرجوب رئيساً للجنة
- 2 - السيد/ احمد صلاح عطا الله السحيمات عضواً
- 3 - السيد / شريف توفيق حمد الرواشده عضواً

• لجنة الإستثمار ومكونة من السادة :

- 1 - السيد/ شريف توفيق حمد الرواشده رئيساً للجنة
- 2 - السيد/ احمد عمر عبد الله الرجوب عضواً
- 3 - السيد / سامر يوسف كايد حماد عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام

