

المدير
المكتب
١٤١٢

عمان في ٢١ كانون الاول ٢٠١١
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة المنتخب قام بالاجتماع يوم ٢٠/١٢/٢٠١١ مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث قرر ما يلي:

١- انتخاب السيد جواد عنان محمد علي الخاروف رئيسا لمجلس الإدارة

٢- انتخاب السيد حنا سيلسو حنا زغلول نائبا لرئيس المجلس

٣- انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من كل من السادة:

(١) السيد حنا سيلسو حنا زغلول

(٢) السيد عامر ميخائيل جريس الهلسه

(٣) السيد أسامه راشد رشاد مناع

كما قرر مجلس الإدارة تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على النحو التالي:

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردين أو مجتمعين عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والأخرى، أو من يفوضانه خطيا.

كما نعلمكم بما يلي:

١- ان أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وملكياتهم وأسهم وأقربائهم هي على النحو التالي:

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٢ كانون الأول ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١٤١٢
رقم الملف: ١٤١٢
الجهة المختصة: ١٤١٢

اسم العضو	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة من قبل الأقارب
جواد عدنان محمد علي الخاروف	الرئيس	الأردنية	٥,٠٠٠	-
حنا سيلسو حنا زغلول	نائب الرئيس	الأردنية	٥,٠٠٠	-
شركة قعوار للإستثمار ويمثلها: ردين توفيق امين قعوار	عضو	الأردنية الأردنية	٣٠,١٤٢ ٧٩,٥٠٥	-
عامر ميخائيل جريس الهلسه	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
أسامه راشد رشاد مناع	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
محمد طارق حمد	عضو	المراقية	٥,٠٠٠	-
فوزي بدير قاسم بدير	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-

٢- لا يوجد اي شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة وتمتلك اسهم في رأسمال الشركة، باستثناء شركة قعوار للإستثمار والمسيطر عليها من قبل عضو مجلس الادارة ردين توفيق امين قعوار والتي تمتلك ٣٠,١٤٢ سهم في رأسمال الشركة.

٣- المساهمين الذين يملكون ٥% في رأسمال الشركة فأكثر:

اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة
ميرفت حسام الدين يونس البياتي	٢٥٦,٠٠٤	%٥١,٢
ردين توفيق امين قعوار	٧٩,٥٠٥	%١٥,٩
شركة قعوار للإستثمار	٣٠,١٤٢	%٦,٣

٤- كما قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢١ مايلي:

(أ) نقل مقر الشركة وادارتها الى مقر مجموعة قعوار الكائنة في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف.

ب) تعيين عضو مجلس الإدارة السيد عامر الهلسه عضو منتدب لإدارة أعمال الشركة اعتباراً من تاريخه.

ج) تسمية السيد عامر الهلسه كضابط ارتباط لدى كل من هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبورصة عمان ووزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول

نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان



عمان في ٢١ كانون الاول ٢٠١١
الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١١ تمام الساعة ١٠ صباحا في فندق الدانا بلازا حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد من قبل مساهمي الشركة الحضور بالاجماع وذلك على النحو التالي:

١- جواد عدنان محمد علي الخاروف

٢- حنا سيلسو حنا زغلول

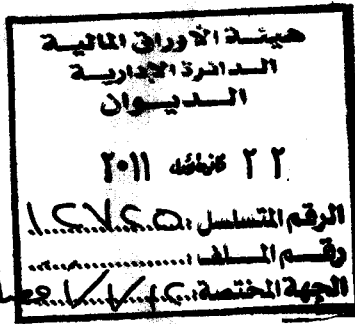
٣- شركة قعوار للاستثمار

٤- محمد طارق حمد

٥- عامر ميخائيل جريس الهلسه

٦- أسامه راشد رشاد مناع

٧- فوزي بدير قاسم بدير



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية