



التاريخ : ٢٠١٢/٧/١٩

الرقم : ٢٣٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

للتفصيل
للم
✓

الموضوع: الأفضـاح

تحية وإحتراماً وبعد ،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٧/١٨ ما يلي :

أولاً- انتخاب كلاً من السادة:-

١. شركة المستند الدولي للاستثمارات ويمثلها السيد/ يونس موسى القواسمي/ رئيساً لمجلس الإدارة
٢. عبدالحليم عطالله المجالي - نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- ثانياً- تعيين الدكتور/ مخلص فاضل الفاعوري (رقم المركز ٩٦١١٠١١٥٥٩) عضواً بديلاً للسادة/ شركة الصبا للاستثمارات المالية وذلك إعتباراً من ٢٠١٢/٧/١٨ على أن يعرض قرار تعيين الدكتور مخلص الفاعوري على أول هيئة عامة للشركة للمصادقة عليه وتأجيل البت في تعيين بديل للسادة/ شركة الزوايا الأربعة للاستثمارات المالية والعقارية لحين إيجاد العضو المناسب.
- ثالثاً- انتخاب لجنة تدقيق مكونة من ٣ من أعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. السيد/ عبدالحليم عطالله المجالي

٢. السيد/ زياد احمد الرفاتي

٣. الدكتور/ محمد صبحي الأسدي

رابعاً- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ٣ من أعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. السيد/ يونس موسى القواسمي

٢. السيد/ عبدالحليم عطالله المجالي

٣. الدكتور/ محمد صبحي الأسدي

خامساً- تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من ٣ أعضاء هم:-

١. السيد/ يونس موسى القواسمي

٢. السيد/ محمد محمود ذياب

٣. الدكتور/ مخلص فاضل الفاعوري

راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الأفضـاح والقرارات النافذة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد ذياب

المدير العام

