

التاريخ: 2015/ 07 / 28

الرقم: FNSAL-07-2015-010

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،
نود إعلامكم بأن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2015/07/26 إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والحوافز وهي على النحو التالي :-

1- لجنة التدقيق :- وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

- أ- السيد / خالد أحمد علي خوالده - رئيسا للجنة .
- ب- السيد / خليل صالح عارف عزوقه - عضوا للجنة .
- ج- السيد / شفيق هاني شفيق الحايك - عضوا للجنة .

2- لجنة المكافآت والحوافز :- وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

- أ- السيد / هشام معن هشام ظبيان - رئيسا للجنة .
- ب- السيد / خالد احمد علي خوالده - عضوا للجنة .
- ج - السيد / شفيق هاني شفيق الحايك - عضوا للجنة .

ونرفق لكم بطيه أدناه صورة طبق الأصل من قرارات مجلس الإدارة بخصوص الموضوع أعلاه.

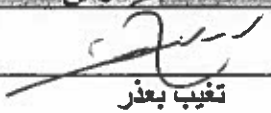
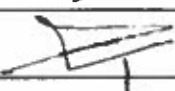
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والاداري
عبدالفتاح السمهوري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتأهيلية
الديوان
٣٠ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٣٥٤٣
رقم الملف: ٤١٠٧٣
الجهة المختصة: ١/١١/١١/١١/١١

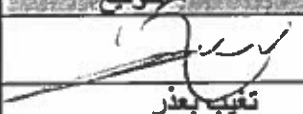
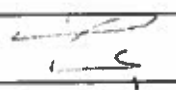
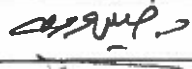
مجلس الإدارة

2015/3/5	قرار رقم
2015/3	الجلسة رقم
2015/7/26	التاريخ
1:00 ظهرا	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
تغيب بعذر	السيد هشام ظبيان / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)
	السيد عبد الفتاح السمهوري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
د. خليل عزوقة	د. خليل عزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)
	السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)

تم اتخاذ قرار إعادة تشكيل لجنة التدقيق بحيث تكون مكونة من:

- 1- د. خليل عزوقة. - عضو للجنة
- 2- السيد خالد الخوالدة. - رئيساً للجنة
- 3- السيد شفيق الحايك. - عضو للجنة

مجلس الإدارة

2015/3/4	قرار رقم
2015/3	الجلسة رقم
2015/7/26	التاريخ
1:00 ظهرا	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
تعيب بعذر	السيد هشام ظبيان / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)
	السيد عبد الفتاح السمهوري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	د. خليل عزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)
	السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)

تم اتخاذ قرار إعادة تشكيل لجنة المكافآت والحوافز بحيث تكون مكونة من:

- 1- السيد هشام ظبيان. - رئيس اللجنة
- 2- السيد خالد الخوالدة. - عضو اللجنة
- 3- السيد شفيق الحايك. - عضو اللجنة