



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

شركة
الأردنية
للحفظ

سند
مجلس
الإدارة
العام
لشركة
الأردنية
للحفظ

التاريخ : 2016-3-24

الرقم : ت أ - م س 234-2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

إفصاح

الموضوع : تغييرات في عضوية مجلس الإدارة.

تحية طيبة وبعد ،،

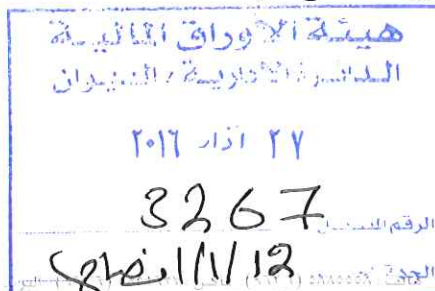
إشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفا على كتابنا السابق رقم ت أ-م س-221-2016 تاريخ 2016/3/20 بخصوص استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق محمود جمال ميرزا من عضوية المجلس فإننا نود أن نعلمكم بقرارات مجلس الإدارة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المتخذة في اجتماعها بتاريخ 2016/3/23 وهي كما يلي:

1- قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/3/23 انتخاب السيد محمد مفيد محمود علي الزبود عضوا جديدا في مجلس الإدارة بصفة مؤقتة ليشغل المقعد الشاغر على ضوء استقالة السيد طارق محمود جمال ميرزا، حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده الشركة لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون والنظام الداخلي للشركة.

على ضوء التغييرات أعلاه أصبح أعضاء مجلس الإدارة الرابع للشركة الأردنية للتعمير هم على النحو التالي:

1- السادة BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND
ويمثلها سعادة السيد أحمد محمد علي الصفدي
رئيس مجلس الإدارة

2- السيد عمر سمير مصطفى خليفة
نائب رئيس مجلس الإدارة





TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS | شركة
الأردنية
للحيازة

- 3- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
ويمثلها الدكتور جهاد سالم صقر المعاني
- عضو مجلس الإدارة
- 4- السادة شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار
ويمثلها المهندس طلال محمد ماهر شكيب يعيش
- عضو مجلس الإدارة
- 5- السادة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
ويمثلها السيد أنور عزيز يوسف صبيح
- عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.
- عضو مجلس الإدارة
- 7- السيد محمد مفيد محمود علي الزبيد
- عضو مجلس الإدارة

إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة:

أ- انتخاب اعضاء لجان مجلس الادارة. (لجنة المتابعة والتنفيذ / لجنة التدقيق / لجنة الحوكمة / لجنة المكافآت والترشيحات).

اعضاء لجنة المتابعة والتنفيذ:

1. سعادة السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد أنور عزيز يوسف صبيح.
3. السيد عمر سمير مصطفى خليفة.

- اعضاء لجنة التدقيق:

1. الدكتور محمد مفيد محمود علي الزبيد.
2. السيد انور عزيز يوسف صبيح.
3. السيد عمر سمير مصطفى خليفة.

اعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

1. سعادة السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.
3. السيد انور صبيح.
4. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش

