

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

التاريخ : 2017/3/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة شركة الثقة للإستثمارات الأردنية المنعقد بتاريخ 2017/3/27 ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم إعادة تشكيل اللجان المبعثة من مجلس الإدارة لتصحيح كالاتي :

لجنة التدقيق :

1. السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي رئيساً للجنة .
2. ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد أسامة جوده يعقوب نصار نائباً لرئيس اللجنة .
3. السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضو في اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

1. ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد أسامة جوده يعقوب نصار رئيساً للجنة .
2. السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي نائباً لرئيس اللجنة .
3. السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضو في اللجنة .

شاكرين تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة البعثة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ آذار ٢٠١٧	
١٥٩٢	الرقم المتسلسل
٣١٥٣٩	رقم الملف
٢١١٥١٦١١	الجهة المختصة

موضوع القرار: اعادة تشكيل لجنة التدقيق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية – جوردانفست
Jordan Investment Trust Plc.-Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/433)
تاريخ القرار: 2017/03/27

ان مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية – جوردانفست وبلاستناد لأحكام المادة 17 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ونظرا لتسمية السيد أسامة نصار ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدلاً من السيد طالب نزال، ونتيجة لمداولات المجلس:

فقد تقرر

- اعادة تشكيل لجنة التدقيق لتشمل كلاً من:
1. السيد شادي المجالي رئيساً
 2. السيد أسامة نصار نائب الرئيس
 3. السيد عامر البشير عضواً

السيد شادي المجالي
الرئيس

السيد معتر العلمي
عضو

السيد عامر البشير
عضو

السيد شادي المجالي
الرئيس

السيد معتر العلمي
عضو

السيد عامر البشير
عضو

موضوع القرار: اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردان إنفست
Jordan Investment Trust Plc.-Jordinvest

قرارات مجلس الإدارة
رقم القرار : (2017/434)
تاريخ القرار: 2017/03/27

ان مجلس ادارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردان انفست وبناء على الفصل الثاني من قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ونظرا لتسمية السيد اسامة نصار ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدلاً من السيد طالب نزال، ونتيجة لمداولات المجلس:

فقد تقرر

اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتشمل كلاً من:

1. السيد اسامة نصار رئيساً
2. السيد شادي المجالي نائب الرئيس
3. السيد عامر البشير عضواً

وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في الفصل الثاني من قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

السيد احمد طنطش الرئيس
السيد معتر العلمي عضو
السيد عامر البشير عضو

السيد شادي المجالي عضو
السيد مازن الخطيب عضو
السيد اسامة نصار عضو