

محرره
مجلس
الادارة
1/1
2/2

هيئة الأوراق المالية
البنائية / الادارة / الدفتر
٢ - تشرين الاول ٢٠١٧
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

عمان : 1 / 10 / 2017

الرقم : 250 / 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بان مجلس الإدارة اجتمع يوم الخميس الموافق 2017/9/28 واتخذ القرارات التالية :

1- تعيين مدير عام الشركة السيد حازم محمد يوسف القاضي ضابط إرتباط لدى السادة هيئة الأوراق المالية لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة وامين سر مجلس الإدارة .

2- قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية :

أ - لجنة التدقيق مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

3- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / عضو .

ب- لجنة الترشيحات والمكافئات مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد نضال يحيى احمد شحاده / عضو .

3- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف / عضو .

ج - لجنة إدارة المخاطر مكونة من التالية اسمائهم :

1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات / رئيس اللجنة .

2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .

3- السيد حسام محمد احمد وادي / عضو .

د - لجنة الحوكمة مكونة من التالية اسمائهم :

- 1- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني / رئيس اللجنة .
- 2- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ / عضو .
- 3- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات / عضو .

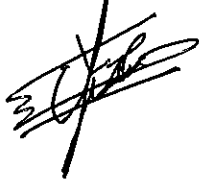
خاتمة

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبغية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ



6