



٢٠١٧ كانون الأول

الرقم: 7/1544
التاريخ: 7/12/18
الجهة المختصة: ١٢
الرقم المتسلسل: ٢٠١٣٣١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
فاكس رقم : 5686830

الموضوع: شركة مسيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

نحية طرية وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات إصباح الشركة المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 يرجى العلم بأنه وافق مجلس الإدارة في جلسته الملتقذة بتاريخ 2017/12/17 على ما يلي:

1. التوصية إلى الهيئة العامة الغير عادية بتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي لزيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء إلى ثمانية أعضاء تماثياً مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 في الحكم الوارد في المادة (4/ج) والتي تقتضي بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الادارة على الأقل من الأعضاء المستقلين.

2. تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة لتكون كما يلي:

- السيد / نشأت طاهر المصري (رئيساً للجنة).
- السيد / شهم مزيب الور (عضواً).
- السيد علي محمد علي العقاد (عضواً).



3. كما تم تشكيل لجنة ادارة المخاطر لتكون كما يلي :

- السيد / نقاش طاهر المصري (رئيساً للجنة).
- السيد / شهم منيب الور (عضواً).
- السيد علي محمد علي العقاد (عضواً).

4. وتطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 المادة (5 / ي) فقد تقرر تعيين السيد بهاء ماهر النقاش رئيس قسم الحسابات وعلاقات المساهمين ضابط ارتباط ومتابعة الامور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع الهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة
رئيسي الدائرة المالية
حتم العنزي

- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590