



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠١٨/٢/١١

الرقم: ٢٠١٨/٦

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس الادارة

تحية طيبة،،،

نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار قد قرر في جلسته رقم ٢٠١٨/٢ وبقرار رقم ٢٠١٨/٢/٩، اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، اضافة الى انه وتطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧، قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن أعضاء مجلس الادارة، فاتخذ المجلس القرارات التالية :-

(أ) إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة، لتصبح على النحو التالي:

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان ١٢ شباط ٢٠١٨
--

- السيد وليد محمد خضر هاشم. رئيس للجنة
- السيد وليد محمود العمارة. عضوا
- السيد رياض فيصل مرشد. عضوا
- المهندس ناصر هادي الحضرمي. عضوا

(ب) تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الادارة، لتكون على النحو التالي:

- الأنسة أماني مصلح الكايد. رئيس اللجنة
- السيد بشار "محمد خير" عابنه. عضوا
- السيد رياض فيصل مرشد. عضوا

(ج) تشكيل لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة، لتكون على النحو التالي:

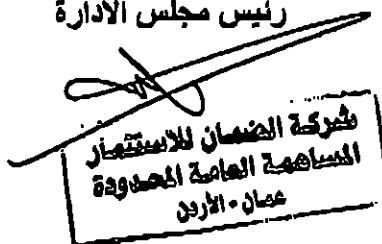
- السيد نزار تيسير محمد. رئيس اللجنة
- الأنسة لانا عبدالمعطي الفار. عضوا
- السيد فايز علي العبيد. عضوا

(د) تعيين السيدة هناء فرحان الحوراني ضابط ارتباط حوكمة لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الاوراق المالية.

(هـ) تعيين السيدة هناء فرحان الحوراني أمين سر للجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر، اضافة الى انها أمين سر مجلس الادارة واللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس.

واقبلوا الاحترام،،،

وليد العمارة
رئيس مجلس الادارة



- نسخة / بورصة عمان
- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

هاتف : ٥١٢٢٣١٥ (٩١٢ ١)
فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ١)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo