



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

للمرضى
بدراسة عمان

السيد / طارق محمد نزيه سكجها
رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

عمان في 2018/5/22

الرقم: ت ج 1/27/950

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الإدارة قرر بجلسته رقم 2018/4 المنعقدة بتاريخ 2018/5/22 إعادة تشكيل أعضاء اللجان وكما يلي:

أولاً : لجنة إدارة المخاطر

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / مهند زهير بوكه عضواً

3. السيد / طارق محمد نزيه سكجها عضواً

ثانياً : لجنة الحوكمة

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة الحوكمة و تؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيدة / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / مهند زهير بوكه عضواً

3. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر عضواً

ثالثاً : لجنة التدقيق

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل أعضاء لجنة التدقيق وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر رئيساً للجنة

2. السيد / جمال محمد فريز عضواً

3. السيد / ناصر عواد الخالدي عضواً

رابعاً : لجنة الترشيحات والمكافآت

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / جمال محمد فريز عضواً

3. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر عضواً

خامساً : اللجنة التنفيذية

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / جمال محمد فريز رئيساً للجنة

2. السيد / مهند زهير بوكه عضواً

3. السيد / طارق محمد نزيه سكجها عضواً

هيئة الأوراق المالية
الدائرة العامة
٢٢ أغسطس ٢٠١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرقم المسلسل: ٢٧٥٨٢
الجهة المختصة: ١٧٢٥
المدير الإداري: زياد حسين صالح

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: ٥٦٧١٧٢٠ ٩٦٢٦ - ٥٦٧١٧٢١ ٩٦٢٦ - فاكس: ٥٦٧٢٢٥٥ ٩٦٢٦



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

التاريخ : 2018/5/22

للمرسل

الرقم : ت ج 948/27/1

يدرسه محامي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد خالد

عمان - الاردن

٥/٢٣

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن السادة البنك الاستثماري تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الادارة (مرفق نسخه عنها) وتم عرضها على مجلس ادارة الشركة ، وقرر مجلس الادارة بجلسته رقم 2018/4 المنعقدة بتاريخ 2018/5/22 تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي - اردني الجنسية ورقم المركز له 9661033070 ويمتلك 10000 سهم عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة البنك الاستثماري وعلى ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها لأقرار التعيين أو انتخاب بدلاً منه.

مرفق نسخة من قرار مجلس الادارة بالخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح





INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم: 3425

التاريخ: 2018/05/20

السيد رئيس مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الأردنية المحترم

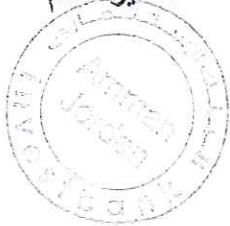
الموضوع: استقالة

تحية طيبة وبعد

يتقدم البنك الاستثماري باستقالته من عضوية مجلس ادارة شركتكم الموقرة والممثلة بالفاضلة ميس عدنان الشلبي وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/5/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


منتصر دواس
المدير العام









عمان في 2018/5/22

قرار

قرر مجلس الادارة تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي - اردني الجنسية ورقم المركز له 9661033070 عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة البنك الاستثماري وعلى ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها لأقرار التعيين أو انتخاب بدلاً منه.

رئيس مجلس الادارة

جمال محمد فريز

نائب رئيس مجلس الادارة

مهند زهير بوكه

عضو مجلس الادارة

ناصر عواد الخالدي

عضو مجلس الادارة

طارق محمد نزيه سكجها

عضو مجلس الادارة

ريما عبدالله الظاهر

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧١٧٢٠ - فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٢٢٥٥