



Invest

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدبوان

٢١ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٣٢٩٨
الجهة المختصة ١.١.٢.١.٢

الرقم: 2020/7-58
التاريخ: 2020/7/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نود اعلامكم بأنه عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام 2020 بتاريخ 2020/7/14 وقرر مجلس الإدارة التالي:

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وهم التالية أسماؤهم:

- | | | |
|--|---|--|
| - السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري | / | رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد زكي اسكلدر عوض ميمون | / | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد رويين عز الدين خليل الجعبري | / | عضو مجلس إدارة |
| - السيد مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري | / | عضو مجلس إدارة |
| - السيد جمال بن محمد بن يعقوب العوري | / | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة التناظر للاستثمارات التجارية |
| - السيد سامي كمال سامي عصفور | / | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة التحوط للركالات التجارية |
| - السيد وليد جميل محمد شعبان | / | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الاعمال المتلوقه للاستثمار |

- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

- | | | |
|--|------------------------------|-------------|
| لجنة التدقيق وتتكون من السادة التالية اسماؤهم: | السيد زكي اسكلدر ميمون | رئيس اللجنة |
| السيد جمال بن محمد العوري | عضو | |
| السيد وليد جميل شعبان | عضو | |
| لجنة الاستثمار وتتكون من السادة التالية اسماؤهم: | السيد جمال بن محمد العوري | رئيس اللجنة |
| السيد فراس موسى صباح | عضو | |
| السيد مصطفى سامح الجعبري | عضو | |
| لجنة الحوكمة لتتكون من السادة التالية اسماؤهم: | السيد رويين عز الدين الجعبري | رئيس اللجنة |
| السيد جمال محمد يعقوب العوري | عضو | |
| السيد وليد جميل شعبان | عضو | |
| لجنة الثرؤسجات والمكافآت وتتكون من السادة التالية اسماؤهم: | السيد رويين عز الدين الجعبري | رئيس اللجنة |
| السيد زكي اسكلدر ميمون | عضو | |
| السيد سامر سامح الجعبري | عضو | |
| لجنة مخاطر لتتكون من السادة التالية اسماؤهم: | السيد وليد جميل شعبان | رئيس اللجنة |
| السيد سامر سامح الجعبري | عضو | |
| السيد زكي اسكلدر ميمون | عضو | |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سبائك للاستثمار



سبائك
للاستثمار

- نسخة السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة/ بورصة صان المحترمين

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

التسلسل	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ ابتداء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية	الجنسية	تصنيف العضو (اختياري - طبيعي)	اسم ممثل المصنوع الاختياري	رقم الممثل الشخصي الاختياري	تاريخ بداية التمثيل	عدد الأسهم المحبوزة بمل المصنوعة
1	٩٧٨٨٠٣٥٤	ساحر الحاج الكرمي	٢٠١٤/١٠/٢٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
2	٩٦٧١٠٣٠١	زكريا كزور صحن	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	ساحر الحاج الكرمي	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
3	٩٥١١٠١١٤	محمد صالح الكرمي	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
4	٩٨١١٠٣٤٨	محمد صالح الكرمي	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
5	١٦٠٥١٧٤١٤١	محمد صالح الكرمي	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
6	١١٤١٥١٨٩	محمد صالح الكرمي	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
7	١١٩٣٣٣٧	محمد صالح الكرمي	٢٠١٤/١١/١٤	٢٠١٣/١٢/١٣	أردنية	طبيعي	علاء الدين بن محمود القوس	١٧٨٤٢٩١٦٠١	١٧/١١/١٤	١٠٠٠٠
8										
9										
10										
11										
12										
13										

اسم المفوض بالتوقيع:

ختم وتوقيع الشركة:

(Handwritten signature)



اسم الشركة
للصناعة