



الرقم: 2025/2/6317

التاريخ: 2025/2/11

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وتشكيل لجان مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2025-2-11 ما يلي :

1. تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2025-4-22 الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق رمادا البحر الميت، بموافقة 5 أعضاء مجلس إدارة من أصل 8 أعضاء.

2. تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت:

مكونة من السيد عامر نجيب المشريش والسيد محمد جبر أبو مذكور والسيد عامر عيسى خليل.

ب. لجنة المخاطر:

مكونة من السيد عامر نجيب المشريش والسيد باسل محمد عليان مرقه والسيد عامر عيسى خليل.

ج.م.





ج. لجنة التدقيق:

مكونة من السيد عامر نجيب المشريش والسيد محمد جبر أبو مذكور والسيد بلال محمد عليان مرقه.

د. لجنة حوكمة الشركات:

مكونة من السيد عامر نجيب المشريش والسيد بلال محمد عليان مرقه والسيد عامر عيسى خليل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نائب رئيس مجلس الإدارة

عامر نجيب المشريش

- نسخة السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين