



DISCLOSURE - AREN - 6/6/2010

الرقم : ١٤/٢/١/٢٠٠
التاريخ : ٢٠١٠/٦/٥ م
الموافق : ٢٢/ جمادى الآخرة / ١٤٣١ هـ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع / لجنة الترشيحات والمكافآت في
شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد،،،

فاستناداً إلى الفقرة (ب) من البند (١) من الفصل الثاني من قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
ونظراً لإقرار تشكيلة مجلس الإدارة الجديد بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥م وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء.
هذا مع العلم بأن محضر هذا الاجتماع قد أرسل لمعاليتكم بموجب نسخة كتابي رقم (٩/١/١٩) بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥م

وبعد تسمية الأعضاء من الجهات ذات العلاقة حسب التعديل المقرر.

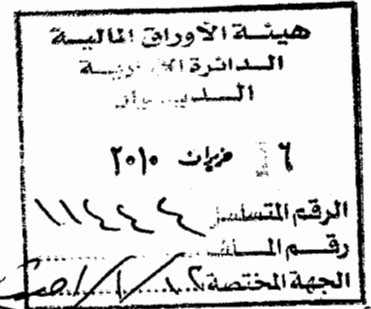
قرر مجلس الإدارة بقراره رقم (٢٠١٠/١٩) في اجتماعه الثالث بتاريخ ٢٠١٠/٦/١م تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو الآتي:

١. رئيس اللجنة : المهندس السيد زهير مجلي أحمد عبيدات نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٢. عضو اللجنة : العميد المهندس السيد نايل محمد الرقاد
٣. عضو اللجنة : المهندس السيد سامر زياد الشرايحة عضو مجلس الإدارة/ ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي



نسخة/ معالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

نسخة/ لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المهندس السيد زهير مجلي عبيدات المحترم.

نسخة/ لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت العميد المهندس السيد نايل محمد الرقاد المحترم.

نسخة/ لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت المهندس السيد سامر زياد الشرايحة المحترم.



الرقم : ١٥/٢/٢٠٠
التاريخ : ٢٠١٠/٦/٥
الموافق : ٢٢/ جمادى الآخرة / ١٤٣١ هـ

معالى رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع / لجنة التدقيق في شركة الصناعات
الهندسية العربية المساهمة العامة
المحدودة

تحية طيبة وبعد،،،

فاستناداً إلى المادة رقم (١٧/أ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤م.

ونظراً لإقرار تشكيلة مجلس الإدارة الجديد بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠م، وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء.

هذا مع العلم بأن محضر هذا الاجتماع قد أرسل لمعالكم بموجب نسخة كتابي رقم (٩/١/١٩)

بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٠م

وبعد تسمية الأعضاء من الجهات ذات العلاقة حسب التعديل المقرر.

قرر مجلس الإدارة بقراره رقم (٢٠١٠/١٨) في اجتماعه الثالث بتاريخ ١/٦/٢٠١٠م تشكيل

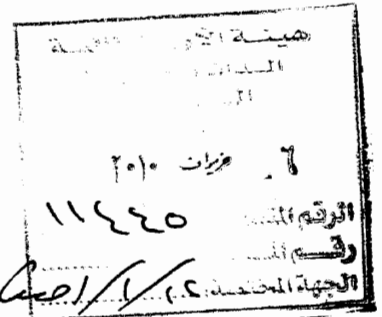
لجنة التدقيق على النحو الآتي:

١. رئيس اللجنة : السيدة نورما فرح منور الهرش
 ٢. عضو اللجنة : المهندس السيد زهير مجلي أحمد عبيدات
 ٣. عضو اللجنة : المهندس السيد سامر زياد الشرايحة
- عضو مجلس الإدارة/ ممثل وزارة المالية/الأردن.
نائب رئيس مجلس الإدارة/ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
عضو مجلس الإدارة/ ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وتفضلوا معالكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي



نسخة/ لمعالى مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

نسخة/ لرئيس لجنة التدقيق السيدة نورما فرح الهرش المحترمة.

نسخة/ لعضو لجنة التدقيق المهندس السيد زهير مجلي عبيدات المحترم.

نسخة/ لعضو لجنة التدقيق المهندس السيد سامر زياد الشرايحة المحترم.