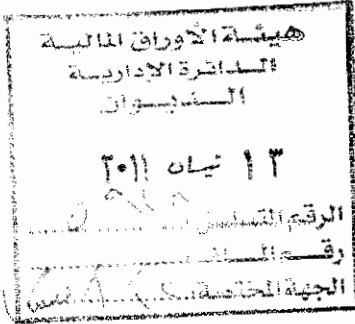


التاريخ : 2011/4/11

الرقم : ت ج 27/1

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن



السيد / **BOARD OF DIRECTORS - JOTF** - 13/4/2011
الموضوع : انتخاب الرئيس ونائبيه وتشكيل اللجان

السيد /

السيد /

٤/١٢

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة الشركة قرر ما يلي:

1- قرر مجلس الادارة بالإجماع انتخاب السيد/ محمد زكي مصري ممثل السادة شركة جلوسال

مينا فايننشال اسيتس ليمتد رئيساً لمجلس الإدارة وانتخاب السيد راجيف ناكاني ممثل السادة/

شركة فايننشال اسيتس مينا نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

2- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تدقيق تتولى القيام بالمهام المنصوص عليها بالتعليمات

الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

مؤلفة من الأعضاء السادة:

رئيساً للجنة

• السيد / محمد زكي المصري

عضواً

• السيد / محمد عبدالمطنب الحنواني

عضواً

• السيد / عوني محمود أعمر

3- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء بحيث يكون النصاب

القانوني لإجتماعاتها بحضور عضوين على الأقل من أعضائها وتؤخذ القرارات

بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل وموافقة من السادة:

رئيساً للجنة

• السيد / راجيف ناكاني

عضواً

• السيد / سمير شركت عمراوي

عضواً

• السيدة / دلال هشام الرئيس

9

وتكون لها الصلاحيات التالية :

1. متابعة الشؤون الإدارية والمالية للشركة باستثناء المهام الموكلة للجنة التدقيق.
2. تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومن خلال الإدارة التنفيذية.
3. الإطلاع ومناقشة ما ينتج بأعمال الشركة الحالية وما يتم تقديمه من قبل الإدارة التنفيذية والموافقة عليها
4. تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة.
5. إعداد التقارير السنوية عن أعمال الشركة والتوقعات المستقبلية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.
6. تنظيم جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.
7. النظر في المعاملات التي تزيد مبالغها الممولة عن 40 ألف دينار أردني.
8. أية أمور أخرى يتم تكليفهم بها من مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

هشام جبر

9