

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

هاتف ٢/ ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) . فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الأردن

التاريخ: 2014/12/23

الرقم: 2014/131

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح .
عمان .

تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح ، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم 2014/8 المنعقدة بتاريخ 2014/12/23 تعيين السيد نديم حاتم خليل السالم ورقم مركزه (9871006116) عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2014/12/23 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة في أول جلسة لها بعد هذا التاريخ. مرفق لكم صورة عن قرار التعيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
بلال انشاصي

✍

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

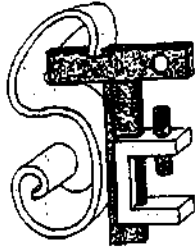
٢٩ كانون الأول ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٤٩

رقم الملف: ٤٩

المسئول: بلال انشاصي

- نسخة لمركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص. ب ١٢١ الرقم ١١٥٩١ الاردن
عمان في 2014/12/23

قرار مجلس الإدارة رقم (5) 2014/

عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعه الثامن بتاريخ 2014/12/23 بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم :-

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. السيد منير احمد النوقا | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد نديم عبد الأحد قطان | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد "محمد غاصب" حتامله | عضو مجلس |
| 4. السيد خليل حاتم السالم | عضو مجلس |
| 5. السيد عمر نديم قطان | عضو مجلس |

وقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

1. تعيين السيد نديم حاتم خليل السالم عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2014/12/23 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها بعد هذا التاريخ.

2. تشكيل لجنة التدقيق من الاعضاء السادة :

- 1- السيد "محمد غاصب" حتامله .
- 2- السيد خليل حاتم السالم .
- 3- السيد نديم حاتم السالم .

رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد النوقا

عضو

خليل حاتم السالم

عضو

عمر نديم قطان

نائب رئيس مجلس الإدارة

نديم عبد الأحد قطان

عضو

"محمد غاصب" حتامله