



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: 2018/04/25

الرقم: 2018/67

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،
السادة / بورصة عمان المحترمين،

الموضوع: انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس للمجلس ولجان المجلس

تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح تود إعلامكم بأن مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/04/24 عقد اجتماعاً بعد إنتهاء اجتماع الهيئة العامة مباشرة وقرر في جلسته رقم (3) للعام 2018 ما يلي:

أولاً : انتخاب السيد منير أحمد محمد القوقا رئيساً لمجلس الإدارة والسيد نديم عبد الأحـد عودة قطان نائب للرئيس .

ثانياً: تم تسمية أعضاء لجنة التدقيق من الأعضاء السادة:

- السيد منير أحمد محمد القوقا.
- السيد نديم عبد الأحـد عودة قطان.
- السيد نديم حاتم خليل السالم.

ثالثاً : تم تسمية أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من السادة الأعضاء:

- منير أحمد محمد القوقا
- السيد نديم عبد الأحـد عودة قطان
- نديم حاتم خليل السالم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٨
2337
الرقم المتسلسل:
31081
رقم الملف:
2018/67
الجهة المختصة:

رابعاً : تم تسمية أعضاء لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

- السيد منير أحمد محمد القوقا
- السيد نديم حاتم خليل السالم
- السيد طارق باسم خليل السالم

خامساً: تم تسمية أعضاء لجنة المخاطر من السادة الأعضاء:

- السيد منير أحمد محمد القوقا
- السيد نديم حاتم خليل السالم
- المهندس رجائي ناجي حدادين

سادساً : تم تعيين السيد خليل حاتم خليل السالم مستشاراً لمجلس الإدارة.

سابعاً : تعيين المهندس رجائي ناجي حدادين امين سر للمجلس.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات
الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

مرفقات: صورة عن كتب تسمية الممثل عن الأعضاء الاعتباريين.