

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 المجلس ولجان المجلس

تحية وبعد،

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

أولاً : انتخاب السيد منير أحد محمد القوقة رئيساً لمجلس الإدارة والسيد نديم عبد الأحمد عودة قطان نائب للرئيس .

ثانياً: تم تسمية أعضاء لجنة التدقيق، من الأعضاء المسادة:

- السيد منير أحمد محمد القوقة.
  - السيد نديم عبد الأحد عودة قطان.
  - السيد نديم حاتم خليل السالم.

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

**بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان**

- منير محمد القوقة
  - السيد نديم عبد الأحد عودة قطان
  - نديم حاتم خليل السالم.



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

رابعاً : تم تسمية أعضاء لجنة الحكومة من السادة الأعضاء:

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

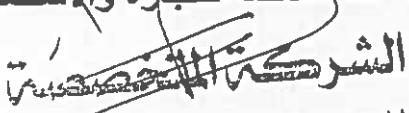
خامساً: تم تسمية أعضاء لجنة المخاطر من السادة الأعضاء:

- السيد منير أحمد محمد القوqa
- 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 أمين سر للمجلس.

"ونفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات  
  
الشركة المتخصصة  
للمستجارة والاستثمار

مرفقات: صورة عن كتب تسمية الممثل عن الأعضاء الأعتبريين.