

RUM
GROUP

شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي م.ع.م
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2431

الرقم المتسلسل:

31262

رقم الملف:

21262

الجهة المختصة:

التاريخ : 2018/04/26

الرقم : 380 / 1/3/10 / رم/MA5

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 04 / 2018 قد أصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة البيانات المالية الموحدة المرحلية وتقرير مدقق الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31 آذار 2018 .

ثانياً : - تم انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة كالتالي :

- 1 (السادة شركة-رسملة للاستثمار يمثلها السيد رياض زهير محمد الخشمان رئيساً لمجلس الإدارة .
- 2 (شركة العربة للتجارة والاستثمار يمثلها السيد علاء شاكر حنا حداد نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- 3 (الموافقة على تعيين اللجان التالية :

أولاً : لجنة التدقيق :

- 1 (الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو (رئيس لجنة التدقيق) .
- 2 (الدكتور سفيان المناصير (عضو لجنة التدقيق) ممثل مؤسسة الحق التجارية
- 3 (السيد حمدان الفواعير (عضو لجنة التدقيق) ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

ثانياً : لجنة الاستثمار :

- 1 (السيد رياض الخشمان (رئيس لجنة الاستثمار) ممثل شركة رسملة للاستثمار .
- 2 (الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو (عضو لجنة الاستثمار) .
- 3 (السيد وائل صبري راغب شموط (عضو لجنة الاستثمار) .



شركة مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي ٢٠٠٤ م.
Rum Group for Transportation & Tourism Investment P.S.C.

ثالثاً : لجنة الحوكمة :

- 1 (السيد حمدان الفواعير (رئيس لجنة الحوكمة) ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام.
- 2 (السيد وائل صبري راغب شموط (عضو لجنة الحوكمة) .
- 3 (السيد رامي حديد (عضو لجنة الحوكمة) ممثل البنك التجاري الاردني .
- 4 (السيد علاء حداد (عضو لجنة الحوكمة) ممثل شركة العربية للتجارة والاستثمار.

رابعاً : لجنة ادارة المخاطر :

- 1 (السيد رامي حديد (رئيس لجنة ادارة المخاطر) ممثل البنك التجاري الاردني.
- 2 (السيد علاء حداد (عضو لجنة ادارة المخاطر) ممثل شركة العربية للتجارة والاستثمار.
- 3 (السيد وائل صبري راغب شموط (عضو لجنة ادارة المخاطر) .

خامساً : لجنة الترشيحات و المكافآت :

- 1 (الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .
- 2 (الدكتور سفيان المناسير (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) ممثل مؤسسة الحق التجارية .
- 3 (السيد حمدان الفواعير (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رياض الخشمان

رئيس مجلس الإدارة

