

للإيضاح
* يوم صك الحان
* اليوم صالح
اليوم سوان

التاريخ : 2018/04/26

الرقم: 369/10/3/1/م/5/أ

السادة / هيئة الأوراق المالية 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 اصدر القرارات التالية :

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

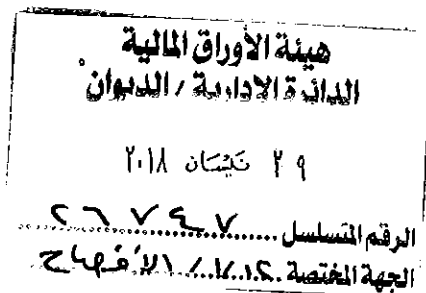
ثانياً : - تم انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة كالتالي :

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



ثالثاً : لجنة الحوكمة :

- 1 (السيد حمدان الفواعير (رئيس لجنة الحوكمة) ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام.
- 2 (السيد والى 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 والى 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 المناصير (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) ممثل مؤسسة الحق التجارية .
- 3 (السيد حمدان الفواعير (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

رياض الخشمان
رئيس مجلس الإدارة

RUM
GROUP

Date: 26/4/2018

NO: 389/1/3/10/rum/MA5

To: **Jordan Securities Commission**

Based on the disclosure instructions issued by your esteemed organization, please be informed that the board of directors of the company held its meeting on 26/04/2018 issued the following decisions:

First: Approval of the draft consolidated interim financial statements and the auditor's report for the financial period ended 31 March 2018:

Second: The Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors were elected as follows:

- 1) Gentlemen Rasmala Investment Company represented by Mr. Riad Zuhair Mohammed Al Khashman as Chairman of the Board of Directors
- 2) 2) Al Araba Trading Company represented by Mr. Alaa Shaker Hanna Haddad as Vice Chairman.
- 3) Approval of the appointment of the following committees:

First: Audit Committee:

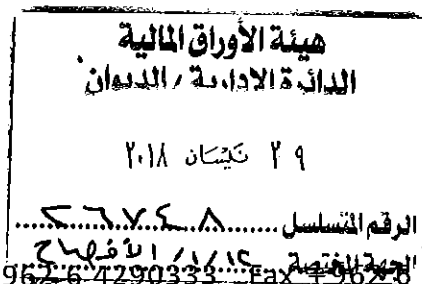
Dr. Mohamed Tawfiq Abd elrahman Amr (Chairman of the Audit Committee)

2) Dr. Sufian Manaseer (Member of the Audit Committee) Representative of Al-Haq Trading Est

Mr. Hamdan Al-Fawair (Member of the Audit Committee) Representative of Orphans Development Fund.

Second: Investment Committee:

- 1) Mr. Riad Al-Khashman (Chairman of the Investment Committee) Representative of Rasmala Investment Company.
- 2) 2) Dr. Mohamed Tawfiq Abd arhman Amr (member of the Investment Committee).
- 3) 3) Mr. Wael Sabri Ragheb Shamout (Member of the Investment Committee)



Third: The Committee on Governance:

- 1) Mr. Hamdan Al-Fawair (Chairman of the Governance Committee) Representative of Orphan Development Fund.
- 2) 2) Mr. Wael Sabri Ragheb Shamout (Member of the Governance Committee).
- 3) 3) Mr. Rami Hadid (Member of the Committee on Governance) representative of the Commercial Bank of Jordan.
- 4) 4) Mr. Alaa Haddad (Member of the Governance Committee) Representative of Al-Araba Trading and Investment Company.

Fourth: Risk Management Committee:

- 1) Mr. Rami Hadid (Chairman of Risk Management Committee) representative of the Commercial Bank of Jordan.
- 2) Mr. Alaa Haddad (Member of Risk Management Committee) Representative of Al-Araba Trading and Investment Company.
- 3) Mr. Wael Sabri Ragheb Shamout (Member of the Risk Management Committee)

Fifth: Nomination and Rewards Committee:

- 1) Dr. Mohamed Tawfiq Abdel Rahman Amr (Chairman of the Nominations and Rewards Committee).
- 2) Dr. Sufian Al-Manaseer (Member of the Nomination and Remuneration Committee) Representative of Al-Haq Trading Est.
3. Mr. Hamdan Al-Fawair (member of the Nomination and Remuneration Committee) Representative of the Foundation for the Development of Orphans' Funds.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman Of the Board
Riad Al Khashman

