



الرقم : 2019/14
التاريخ : 2019/02/03

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة دائرة الإفصاح المحترمين.
ص.ب 8802 عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية.

الموضوع : استقالات وتعيينات الإدارة العليا

تحية طيبة وبعد،،

عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم 2019/01 بتاريخ 2019/01/31 والذي كان مخصصا بشكل كامل لمناقشة واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتطبيق قانون حوكمة الشركات، وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: قبول إستقالة مدير عام الشركة الدكتور خضر جروان من منصبه اعتباراً من 2019/02/28 لكي يصبح بذلك عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة، وبذلك يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ثلاثة أعضاء من أصل سبعة أعضاء.

ثانياً: قرر المجلس تعيين الدكتور ثامر سلامة الوراوره قائماً بأعمال المدير العام وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/03/01 ، علماً بأن الدكتور ثامر الوراوره حاصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلية ويمتلك أكثر من 17 سنة خبرة في الصناعة الدوائية. وقد شغل خلال الفترة الماضية منصب نائب المدير العام لشؤون المبيعات، التسويق وتطوير الأعمال في الشركة.

ثالثاً: استمرار الدكتور خضر جروان في موقعه كعضو مجلس إدارة وأمين سر المجلس.



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٥٠٥ شارع ٢٠١٩	
الرقم التسلسلي:	599
رقم الملف:	41219
الجهة المختصة:	2019/14

(Handwritten signature)



رابعاً: إعادة تشكيل لجنة الرقابة والتدقيق وذلك اعتباراً من 2019/03/01 على النحو التالي:

- الدكتور خضر جروان (رئيس اللجنة)
- السيد جمال أبو الهوى (عضو)
- السيد جابر يال كليس (عضو)

خامساً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر وذلك اعتباراً من 31/01/2019 على النحو التالي:

- الدكتور خضر جروان (رئيس اللجنة)
- المهندس أشرف حسين (عضو)
- الدكتور ثامر الوراورة (عضو)
- الدكتورة ريما شنودة (عضو)
- السيد بلال سلامة (عضو)

سادساً: تبقى اللجان الاخرى (الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة) كما هي دون تعديل.

منذر أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: - السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين