

* يومه عمان

إشارتنا : 139/1

التاريخ : 2019.02.13

* السيد

الدكتور

السيد رهام

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

٩/١٣

الموضوع : التقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية واحتراماً ...

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة واستناداً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 ، ولاحقاً لكتابنا رقم (819/01) تاريخ 2017/10/2 بخصوص لجان مجلس الإدارة (والمرفق لسيادتكم صورة عنه) ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد إجتماع لاعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/12 وبناءً عليه تم إعادة تسمية أعضاء اللجان المشكلة ورئيسها حيث أصبحت اللجان تضم كلاً من :

- لجنة التدقيق مكونة من السادة التالية أسمائهم :
 - ✓ السيد أسامة محمد يعيش / رئيس اللجنة .
 - ✓ السيد المثنى نبيه النابلسي / عضو.
 - ✓ السيد حسن محمد سعد / عضو.

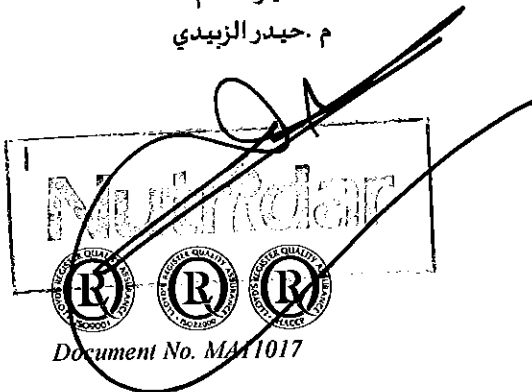
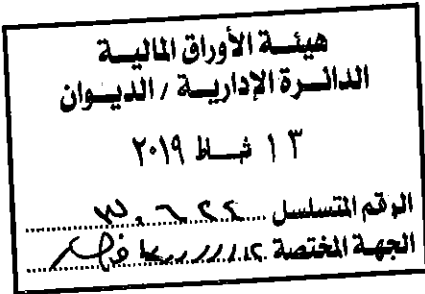
- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة التالية أسمائهم :
 - ✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / رئيس اللجنة .
 - ✓ السيد مهند أكرم جراب / عضو
 - ✓ السيد أسامة محمد يعيش / عضو.

- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة التالية أسمائهم :
 - ✓ السيد مثنى نبيه النابلسي / رئيس اللجنة .
 - ✓ السيد حيدر فؤاد الزبيدي / عضو.
 - ✓ السيدة علا حمدي المصري / عضو.

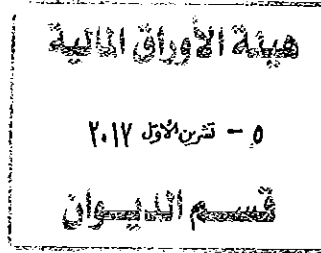
- لجنة الحوكمة مكونة من السادة التالية أسمائهم :
 - ✓ السيد مهند أكرم جراب / رئيس اللجنة .
 - ✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / عضو.
 - ✓ السيد حسن محمد سعد / عضو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
م. حيدر الزبيدي



Revision No.6



إشارتنا : 819 /1
التاريخ : 2017.10.02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : التقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية واحتراماً ...

نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2017/9/20 وتم اتخاذ القرارات التالية :

1- إعادة تسمية مدير العمليات الفنية السيدة علا حمدي عبد الحميد المصري ضابط إرباط لدى السادة هيئة الأوراق المالية لمتابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة وامين سر مجلس الإدارة .

2- إعادة تسمية السيدة إنعام نهار سالم الفنش رئيس قسم المساهمين .

3- قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية :

- لجنة التدقيق مكونة من السادة التالية أسمائهم :
- ✓ السيد محمود مطلق عبد الخالق / رئيس اللجنة .
- ✓ السيد المثني نبيه النابلسي / عضواً .
- ✓ السيد عبد الرحمن عوني الغول / عضو .

- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة التالية أسمائهم :
- ✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / رئيس اللجنة .
- ✓ السيد خالد أشرف الكردي / عضو .
- ✓ السيد عبد الرحمن عوني الغول / عضو .

- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة التالية أسمائهم :
- ✓ السيد مثني نبيه النابلسي / رئيس اللجنة .
- ✓ السيد حيدر فؤاد الزبيدي / عضو .
- ✓ السيدة علا حمدي المصري / عضو .



Document No. MA11017

Revision No.6

- لجنة الحوكمة مكونة من المادة التالية أسمائهم :
- ✓ السيد خالد أشرف الكردي / رئيس اللجنة .
 - ✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / عضو .
 - ✓ السيد محمود مطلق عبد الخالق / عضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
م. حيدر الزبيدي

COPY



Document No. MA11017

Revision No.6