



No.

69/15/2

الرقم:

Date

2019/4/30

التاريخ:

للمرسل
بورصة عمان
السيد عمر
السيد يوسف

0/1

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم
/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون للشركة العامة للتعدين، حيث تم انتخاب مجلس إدارة للأربعة الأعوام القادمة والمكون من:-

1. السيد أيمن رياض سعيد المفلح.
2. السيد طارق عثمان محمد علي بدير.
3. السيد سعد فرحان سعد ابوجابر.
4. المهندس عمر "محمد علي" عثمان بدير.
5. معالي المهندس باسم خليل سالم السالم.
6. السيد محمد علي عصام محمد علي بدير.
7. معالي المهندس سعيد سميح طالب دروزه.
8. السيد يوسف أحمد يوسف السعيد.
9. المهندس الهيثم عبد المجيد مصلح المجالي.

وعليه عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول /2019 يوم الأحد الموافق 2019/4/28، وتم اتخاذ القرارات التالية:-

قرار رقم 2019/6
قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد أيمن رياض سعيد المفلح رئيساً متفرغاً لأعمال المجلس والسيد طارق عثمان محمد علي بدير نائباً للرئيس.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١ أيار ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ٣٧١٦٦
الجهة المختصة ٥٥٣٧١٦٦





No.

الرقم:

Date

التاريخ:

قرار رقم 2019/9

تقرر تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق:-

- السيد "محمد علي" بدير / رئيس اللجنة (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد يوسف السعيد / عضو (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي، غير مستقل).

- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيد سعد ابوجابر / رئيس اللجنة (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد "محمد علي" بدير / عضو (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي، غير مستقل).

- لجنة الحوكمة:-

- السيد يوسف السعيد / رئيس اللجنة (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد سعد ابوجابر / عضو (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد الهيثم المجالي / عضو (غير تنفيذي، غير مستقل).

- لجنة إدارة المخاطر:-

- السيد "محمد علي" بدير / رئيس اللجنة (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد يوسف السعيد / عضو (غير تنفيذي، مستقل).
- السيد باسم السالم / عضو (غير تنفيذي، غير مستقل).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس فارس المجالي



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.