



Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

الرقم المتسلسل ٤٣٧٤
الجهة المختصة ١١٤ احكام

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
عمارة رقم ٥٢ - ص. ب. ٩٤١٤٩٣ عم. ان ١١١٩٤ الأردن
هاتف: ٠٦٦٧١٧٢٠ + - ٠٦٦٧١٧٢١ + - فاكس: ٠٦٦٧٢٢٥٥ +



AL TAS-HEELAT التسهيلات

عمان في 2020/8/25

الرقم: ت ج ١٢٧ / 27/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الانصاح

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بما يلي :

(أ) تم تعيين السادة التالية اسماؤهم ممثلين عن شركة تمكين للتأجير التمويلي في عضوية مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية.

1- السيد جمال محمد فريز فريز

2- السيد مهند زهير احمد بوكه

3- السيد طارق محمد نزيه سكجها

(ب) تعيين السيدة ريماء عبدالله سعيد ظاهر ممثلة عن صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية في عضوية مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية.

(ت) قرر مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/8/25 ما يلي :

1- انتخاب السيد جمال محمد فريز فريز ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي رئيساً لمجلس الادارة وانتخاب السيد مهند زهير احمد بوكه ممثل شركة تمكين

للتأجير التمويلي نائباً للرئيس.

2- تشكيل اعضاء اللجان وكما يلي:

أولاً : لجنة ادارة المخاطر

قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة ادارة المخاطر وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / مهند زهير بوكه عضواً

3. السيد/ طارق محمد نزيه سكجها عضواً

ثانياً : لجنة الحوكمة

قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة الحوكمة و تؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيدة / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / مهند زهير بوكه عضواً

3. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر عضواً

ثالثاً : لجنة التدقيق

قرر مجلس الادارة تشكيل اعضاء لجنة التدقيق وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر رئيساً للجنة

2. السيد / جمال محمد فريز عضواً

3. السيد / ناصر عواد الخالدي عضواً

رابعاً : لجنة الترشيدات والمكافآت

قرر مجلس الادارة تشكيل اعضاء لجنة الترشيدات والمكافآت وتؤخذ القرارات بموافقة اثنين من أعضائها على الأقل ومؤلفة من السادة:

1. السيد / ناصر عواد الخالدي رئيساً للجنة

2. السيد / جمال محمد فريز عضواً

3. السيدة / ريماء عبدالله ظاهر عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

عمارة رقم ٥٢ - ص.ب ٩٤١٤٩٣ عم - ان ١١١٩٤ الأردن

هاتف: ٥٦٧١٧٢٠ - ٩٦٢٦ ٥٦٧١٧٢١ - فاكس: ٥٦٧٢٢٥٥ - ٩٦٢٦