



التاريخ : 2024/7/4

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة الشركة الرابع لعام 2024 بتاريخ 2024/7/3 فتقرر ما يلي :

1 - تعيين عضو مجلس إدارة لملى المقعد الشاغر في المجلس .
حيث تم تعيين السيد اسامة صبري محمد الطرشان كعضو مجلس إدارة الشركة لملى المقعد الشاغر في المجلس ، على ان يتم عرض أمر تعيينه في اول إجتماع هيئة عامة للشركة لإقراره او إنتخاب عضو مجلس إدارة آخر لملى المقعد الشاغر حسب احكام المادة رقم 150 من قانون الشركات الاردني .

2 - إنتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة .

حيث تم إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد اسامة صبري محمد الطرشان رئيس لمجلس إدارة الشركة .

3 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

حيث تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة ، كالتالي :

1- لجنة تدقيق مكونة من السادة:

أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. محمد مالك محمد سعادة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد. محمد عيسى محمود العماوي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).



- 3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:
أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
ب. السيد. اسامة صبري محمد الطرشان - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).
ج. السيد. رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

- 4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة:
أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
ب. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
ج. السيد. محمد عيسى محمود العماوي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الادارة
محمد مالك سعادة