

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٥٧٠
رقم الملف: ٤١٠٧٤
الجهة المختصة: سادة الإدارة

الرقم: ٧٨/٢/٢-١

التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن أعضاء مجلس الإدارة السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل والسيد رؤوف جريس سلفيتي وعمر زهير خوري قد قدموا استقالتهم من عضوية مجلس الإدارة وقرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢٨ ما يلي:-

اولاً:
١- تعيين السيد عصام حليم سلفيتي عضواً في مجلس الإدارة
٢- تعيين السيد رجائي حليم سلفيتي عضواً في مجلس الإدارة
٣- تعيين السيد سعد سعدون البنية عضواً في مجلس الإدارة
بدلاً عن الأعضاء المستقلين على ان يعرض هذا التعيين على اول اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة لإقراره.

ثانياً:
انتخاب السيد رجائي حليم سلفيتي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً من شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ممثلة بالسيد عماد المداحه التي طلبت إعفاءها من هذا المنصب.

ثالثاً:
إعفاء السيد رجائي سلفيتي من منصبه كمدير عام الشركة بناء على طلبه.

رابعاً:
إعادة تشكيل لجنة التدقيق من السادة:-
١- ممثل عن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية يتم تسميته من الشركة المذكورة رئيساً للجنة التدقيق.
٢- عضو مجلس الإدارة السيد نبيل رباح
٣- عضو مجلس الإدارة السيد خالد الخوالدة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر علي الشواورة

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

عمان في 2011/03/27

السادة / شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المحترمين،
سعادة رئيس مجلس الإدارة الأكرم ،

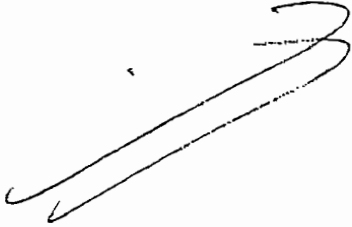
الموضوع : استقالتي من عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،

أرجو من سعادتكم التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس إدارة الشركة الموقر، وذلك اعتباراً من تاريخه، وإذ إنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى مجلسكم الكريم وكافة أعضاء المجلس الموقر، كما أتمنى لمجلسكم الكريم المزيد من التقدم والازدهار في إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عمر زهير صالح الخوري



التاريخ : 2011/3/28

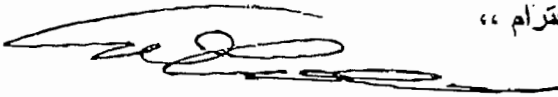
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الاتحاد للسجائر والتبغ
عمان - الأردن

الموضوع : استقالة من عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،

أرجو التكرم بقبول استقالتني من مجلسكم الكريم اعتباراً من تاريخه متمنياً
للشركة دوام التقدم والتوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



رووف جريس سلفيتي



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم: ٢٠١١/٦/٧٠

التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٨

السادة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر المحترمين

الموضوع : عضوية البنك في مجلس إدارة الشركة

تحية التقدير والاحترام ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرجو إعلامكم باستقالة بنك الاسكان للتجارة والتمويل

من عضوية مجلس ادارة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وذلك اعتباراً من

٢٠١١/٣/٢٨ متمنين للشركة والقائمين على ادارتها التوفيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الادارة



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

00053