



الرقم: 119/15/2

التاريخ: 2013/4/4

هيئة الأوراق المالية
الداشرة الإدارية / الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٣

3813

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمة

تحية وبعد،،،

سنداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرجو العلم بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه الثالث/2013 بتاريخ 2013/4/1، وتم تشكيل لجان مجلس الإدارة، وعلى النحو التالي:-

أ - لجنة التدقيق:-

- المهندس الهيثم عبد المجيد المجالي/رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي.
- معالي المهندس باسم خليل سالم السالم/ عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذي.
- السيد "محمد علي" عصام بدير/عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذي.

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيد أيمن رياض سعيد المفلح/ رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي.
- السيد يوسف أحمد يوسف السعيد/ عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذي.
- السيد "محمد علي" عصام بدير/ عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذي.

ج - لجنة الاستثمار والتطوير:-

- السيد سعد فرحان سعد ابوجابر/ رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذي.
- المهندس عمر "محمد علي" بدير/عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذي.
- معالي المهندس باسم خليل السالم/عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذي.
- السيد يوسف أحمد يوسف السعيد/ عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذي.
- المهندس الهيثم عبد المجيد المجالي/عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذي.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام
المهندس هاشم المومني

