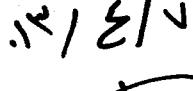




666
No. 1-
Date _____
✓
C. 12/ 4/ 19


**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

الرقم: ١١٩/١٥/٢

التاريخ : 2013/4/4

السادة / هيئة الأوراق المالية المعترف بها

تحية وبعد،

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

لعبة الندفة:-

- المهندس الهيثم عبد المجيد المجالى/رئيس اللجنة - مستقل غير تنفيذى.
 - معالى المهندس باسم خليل سالم السالم/عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذى.
 - السيد "محمد على" عصام بدیر/عضو اللجنة - مستقل غير تنفيذى.

د - لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيد أيمن رياض سعيد المفاح/ 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.

- لجنة الاستثمار والتطوير:-

- السيد سعد فرحان سعد ابو جابر/ رئيس اللجنة- مستقل غير تنفيذي.
 - المهندس عمر "محمد علي" بدیر/عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذي.
 - معالي المهندس باسم خليل السالم/عضو اللجنة - غير مستقل وغير تنفيذي.
 - السيد يوسف احمد يوسف السعيد/ عضو اللجنة- مستقل غير تنفيذي.
 - المهندس الهيثم عبد المجيد المجالى/عضو اللجنة- مستقل غير تنفيذى.

وأقبلوا الاحترام...“

المهندس د. هشام الموسوي

