



الرقم: FNSAL-07-2015-008

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830) .

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 2015/07/26 إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والحوافز وهي على النحو التالي :-

1- لجنة التدقيق :- وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

أ- السيد / خالد أحمد علي خوالده - رئيسا للجنة .
 ب- السيد / خليل صالح عارف عزوقة - عضوا للجنة .
 ج- السيد / شفيق هاني شفيق الحايك - عضوا للجنة .

2- لجنة المكافآت والحوافز :- وتتكون من السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

أ- السيد / هشام معن هشام ظبيان – رئيسا اللجنة .
 ب- السيد/ خالد احمد علي خوالده – عضوا للجنة .
 ج – السيد / شفيق هاني شفيق الحايك – عضوا للجنة .

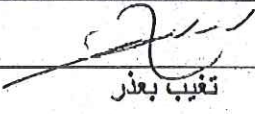
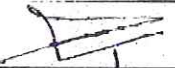
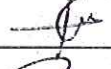
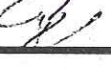
ونرفق لكم بطيه أدناه صورة طبق الأصل من قرارات مجلس الإدارة بخصوص الموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير المالي والإداري
عبد الفتاح السمهوري



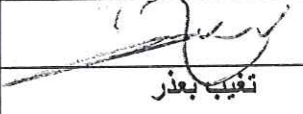
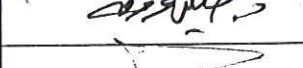
مجلس الإدارة

2015/3/5	قرار رقم
2015/3	الجلسة رقم
2015/7/26	التاريخ
1:00 ظهرا	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
تغيب بعذر	السيد هشام طيبان / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)
	السيد عبد الفتاح السمهوري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
د. خليل عزوقة	د. خليل عزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)
	السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)

تم اتخاذ قرار إعادة تشكيل لجنة التدقيق بحيث تكون مكونة من:

- 1- د. خليل عزوقة. - عضو للجنة
- 2- السيد خالد الخوالدة. - رئيساً للجنة
- 3- السيد شفيق الحايك. - عضو للجنة

مجلس الإدارة

2015/3/4	قرار رقم
2015/3	الجلسة رقم
2015/7/26	التاريخ
1:00 ظهرا	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
تعيب بعذر	السيد هشام ظبيان / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)
	السيد عبد الفتاح السمهوري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	د. خليل عزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)
	السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)

تم اتخاذ قرار إعادة تشكيل لجنة المكافآت والحوافز بحيث تكون مكونة من:

- 1- السيد هشام ظبيان. - رئيس اللجنة
- 2- السيد خالد الخوالدة. - عضو اللجنة
- 3- السيد شفيق الحايك. - عضو اللجنة