

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ١٩ تموز، ٢٠١٧

الإشارة: ١٣١/ ١٨٩

السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧

نرجو إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٨ وبموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠١٧/١٤٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ والمتضمن إصدار تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ قد قرر ما يلي:-

أولاً: تعيين السيد إحسان يوسف حسن الناطور ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية، وعنوان ضابط الارتباط كما يلي:
- هاتف رقم ٧٧٧٧٦٢٨٥٩.

- البريد الإلكتروني: Ehsan.natour@zara.com.jo

ثانياً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

١. عصام حليم جريس سلفيتي
٢. ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني
٣. رنا سامي جاد الله الصانع

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء:

١. عصام حليم جريس سلفيتي
٢. نعيم راسم كامل الحسيني
٣. مالك الخوري بولس حداد

رابعاً: تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

١. مالك الخوري بولس حداد
٢. نعيم راسم كامل الحسيني
٣. كميل عبد الرحمن سعد الدين

خامساً: الإبقاء على لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:

١. نعيم راسم كامل الحسيني
٢. مالك الخوري بولس حداد
٣. رنا سامي جاد الله الصانع

واقبلوا الاحترام،

ياسين التلهوني

نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب

