



الرقم : 4/4 - 62
التاريخ : 2017/7/23



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017، نرجو إعلامكم بأن مجلس

الإدارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/7/20 ما يلي :-

1- قرر مجلس الإدارة تعيين المهندس عمر أحمد صادق شعبان مديراً عاماً للشركة.

2- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق مكونة من السادة :-

- السيد موسى سالم دبابنة.

- الدكتور فؤاد كاظم الزبيدي.

- السيد فرج شحادة الدبابنة.

3- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة :-

- السيد موسى سالم دبابنة.

- الدكتور فؤاد كاظم الزبيدي.

- السيد فرج شحادة الدبابنة.

4- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من السادة :-

- السيد موسى سالم دبابنة.

- الدكتور فؤاد كاظم الزبيدي.

- السيد فرج شحادة الدبابنة.

5- قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة :-

- السيد موسى سالم دبابنة.

- الدكتور فؤاد كاظم الزبيدي.

- السيد فرج شحادة الدبابنة.

6- قرر مجلس الإدارة تعيين السيد جهاد جميل الحياصات ضابطاً إرتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة

بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة