



الرقم : 108 / تموز / 2017

التاريخ : 2017 / 7 / 23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الافصاح

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَيَعْدُ ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات الأفضاح الصادرة عن هيئتك الموقرة نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2017/7/23 قد قرر إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي :

1- تشكيل لجنة التدقيق الداخلي مكونة من السادة:

أ. السيد / صالح أحمد الدباغ - رئيساً.

ب. السيد / فايز سليمان الضمور - عضو .

ج. السيد / وائل محمد رابية - عضو .

2- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. السيد / يوسف إسماعيل فتیان - رئیساً.

ب. السيد / فايز سليمان الضمور - عضو .

ج. السيد / وائل محمد رابية - عضو .

3- تشكيل لجنة إدارة المخاطر بدلاً من لجنة الاستثمار ، مكونة من السادة:

أ. السيد / وائل محمد رابية - رئيساً.

ب. السيد ايمن سليمان الضمور - عضو.

ج. السيد / صالح أحمد الدباغ - عضو .

4- تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من السادة:

أ. السيد / صالح أحمد الدباغ - رئيساً.

ب. السيد / يوسف اسماعيل فتیان - عضو .

ج. السيد / وائل محمد رابية - عضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور

هاتف : ۰۸۵ ۷۹۵۰ - ۹۶۲۶ ۵۸۵ ۳۵۵۱ +

فاكس: +962 6 585 1676

ص، ب، ٢٣٣٩، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني: info@methaquarealestate.com
الموقع الإلكتروني: www.methaquarealestate.com





ميثاق
للإستثمارات العقارية م.ع.م

NO : 108/July/2017
Date : 23/7/2017

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Subject: Disclosure

Attached the Restructuring Board Committees .

1 - Internal Audit Committee is composed of the following members :

A . Mr. Saleh Al-Dabbagh - Chairman

B . Mr. Fayez Al-Dmour

C . Mr. Wael Rabieh

2 - The Nomination and Remuneration Committee is composed of the following members :

A . Mr. Yousef Fetyan - Chairman

B . Mr. Fayez Al-Dmour

C . Mr. Wael Rabieh

3 - Risk Management Committee is composed of the following members :

A . Mr. Wael Rabieh - Chairman

B . Mr. Ayman Al-Dmour

C . Mr. Saleh Al-Dabbagh

4 - Governance Committee is composed of the following members :

A . Mr. Saleh Al-Dabbagh - Chairman

B . Mr. Yousef Fetyan

C . Mr. Wael Rabieh

**(Chief Executive Officer)
(Ayman AL-Dmour)**

هاتف ، ٥٨٥٧٩٥٠ - ٩٦٢٦٥٨٥٣٥٥١

فاكس ، ٩٦٢٦٥٨٥٠٦٧٦

ص.ب ، ٢٣٣٩ ، عمان ١١٩٥٣ - الأردن

البريد الإلكتروني ، info@methaqrealestate.com

الموقع الإلكتروني ، www.methaqrealestate.com

