



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الإثنين، ٢٢ تشرين الأول، ٢٠١٨
الإشارة: ٢٨٧/١٤/٣

سري
م. برصة غان

د. هلال

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السيد السيد
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بموجب قواعد وتعليمات الحوكمة لعام ٢٠١٧

نرجو إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ وبموجب قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ قد قرر ما يلي:-

أولاً: إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد

١. ناصر عواد محمد الخالدي
٣. خالد صبيح طاهر المصري

ثانياً: إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد
٣. ناصر عواد محمد الخالدي

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. كميل عبد الرحمن سعد الدين

١. ناصر عواد محمد الخالدي
٣. مالك الخوري بولس حداد

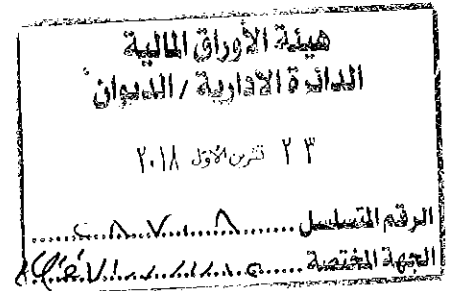
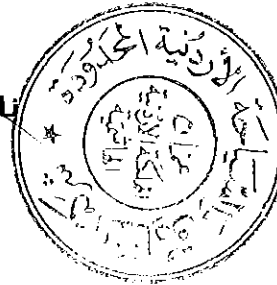
رابعاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. نعيم راسم كامل الحسيني

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد
٣. ناصر عواد محمد الخالدي

واقبلوا الاحترام،

ياسين التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب



- نسخة / المدير المالي

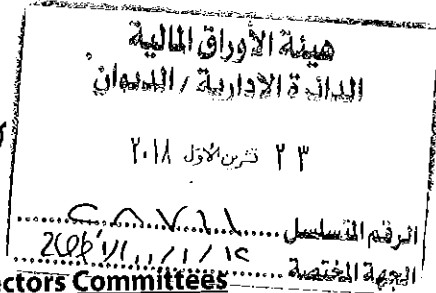


Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Monday, October 22, 2018
Ref: 3/14/A/279

Messrs. Jordan Securities Commission,
Amman – Jordan

للشركة
بمعرض عمان
تسليم



**Sub: Reformation of the Borad of Directors Committees
according to Corporate Governance Latest Instructions**

In accordance with the JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017 dated 22/5/2017, kindly note that the Board of Directors of Jordan Hotels & Tourism Company took the following decision in its 5th Meeting dated 22/10/2018:

1- Reformation of Nomination and Remuneration Committee composed of the following board members:

- A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Helal Omar Mustafa Abu Zaid
C. Khaled Sabih Taher Masri

2- Reformation of Risk Management Committee composed of the following board members:

- A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Yassin Khalil "Mohammad Yassin" Talhouni
C. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi

3- Reformation of Governance Committee composed of the following board members:

- A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Kamil Abdel Rahman Ibrahim Sadeddin
C. Malek Al-Khoury Bolos Haddad

4- Reformation of the Audit Committee composed of the following board members:

- A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Naim Rasim Kamil Al Hussaini
C. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi

Best Regards,

Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman

