

Nutridar

دار الغذاء

إشارتنا : 139/1
التاريخ : 2019.02.13السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردنالموضوع : التفيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

تحية واحتراماً ...

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة واستناداً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 ، ولاحقاً لكتابنا رقم (819/01) تاريخ 2017/10/2 بخصوص لجان مجلس الإدارة (والمرفق لسهائلكم صورة عنه) ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/12 وبناءً عليه تم إعادة تسمية أعضاء اللجان المشكلة ورئيسها حيث أصبحت اللجان تضم كلاً من :

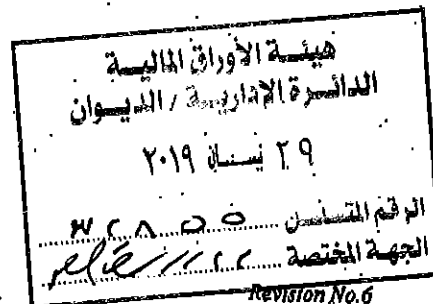
- لجنة التدقيق مكونة من السادة التالية أسمائهم :
✓ السيد أسامة محمد يعيش / رئيس اللجنة .
✓ السيد المثنى نبينه التالبي / عضو .
✓ السيد حسين محمد سعد / عضو .

- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة التالية أسمائهم :
✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / رئيس اللجنة .
✓ السيد مهدي أكرم جراب / عضو .
✓ السيد أسامة محمد يعيش / عضو .

- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة التالية أسمائهم :
✓ السيد مثنى نبينه التالبي / رئيس اللجنة .
✓ السيد جابر فؤاد الزبيدي / عضو .
✓ السيدة علا حمدي المصري / عضو .

- لجنة الحوكمة مكونة من السادة التالية أسمائهم :
✓ السيد مهدي أكرم جراب / رئيس اللجنة .
✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة / عضو .
✓ السيد حسين محمد سعد / عضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
م. جابر الزبيدي

Nutridar

دار الغذاء

إمارتنا : 388/1
التاريخ : 2019.04.28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : معلومات جوهرية

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25 وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية :

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم :

- ✓ السيد المنى نبيه النابلسي / رئيساً لمجلس الإدارة.
- ✓ السيد أسامة محمد يعيش (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار) / نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ✓ السيد عبد الرحيم نزار جردانة (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار) / عضو مجلس إدارة.
- ✓ السيد مهند أكرم جراب (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار) / عضو مجلس إدارة.
- ✓ الدكتور حسن محمد السعد (ممثلاً عن السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار) / عضو مجلس إدارة.

2- إعادة تسمية السادة علا عبد الحميد المصري - مدير إدارة العمليات الفنية / أمين سر مجلس الإدارة.

3- اتخذ المجلس قراراً بإبقاء لجان مجلس الإدارة المشكّلة بموجب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة كما كانت عليه سابقاً وكما وردكم في كتابنا رقم (139/1) تاريخ 2019/02/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. حيدر الزبيدي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٩
الم رقم التسلسل
الجهة المختصة

المرفقات :

- ✓ نسخة من كتاب السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار.
- ✓ نسخة من كتابنا المرفل لكم رقم (139/1) تاريخ 2019/2/13.



Document No. MA11017

Revision No.6