

لجنة الاستثمارات الأردنية
عمان

عمان في 2004/3/29
الإشارة: 27/8/30

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان

BOARD OF DIRECTORS - JOIT - 31/3/2004

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة من هيئة الأوراق المالية، أشير إلى إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية بتاريخ 2004/3/25 والذي تم فيه إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وافيدكم بأن مجلس الإدارة الجديد قد تشكل على الوجه التالي:

1. الدكتور محمد سعيد النابلسي
2. السيد احمد طنطش
3. بنك الإسكان للتجارة والتمويل
4. مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ويمثلها السيدة فادية المنير
5. الدكتور محمد معين الشريف
6. شعاع كابيتال
7. البنك الأردني الكويتي
8. الدكتور هنري عزام
9. السيد مجدي الياسين
10. السيد مازن طنطش
11. مجموعة طنطش لنظم المعلومات
12. شركة الخطوط البحرية الوطنية
13. البنك الأردني للاستثمار والتمويل ، ويمثله الدكتور اسامه التلهوني

وقد عقد المجلس الجديد إجتماعه الافتتاحي بتاريخ 2004/3/25 وانتخب هيئته على

النحو التالي :-

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1- الدكتور محمد سعيد النابلسي | - رئيساً |
| 2- السيد احمد طنطش | - نائباً للرئيس |

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

لجنة الإستثمار الأردنية
مع

وبعد ذلك إنتخب الأعضاء اللجنة التنفيذية على النحو التالي :-

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1- الدكتور محمد سعيد النابلسي | - | رئيساً |
| 2- السيد احمد طنطش | - | نائباً للرئيس |
| 3- السيد هنري عزام | - | عضواً |
| 4- السيد اياد الدوجي (ممثل شعاع كابيتال) | - | عضواً |

واخيراً إنتخب المجلس لجنة التدقيق على الوجه التالي :-

- | |
|--|
| 4- السيدة فادية المنير |
| 5- السيد احمد طنطش |
| 6- السيد توفيق مكحل (ممثل البنك الأردني الكويتي) |

وسيتم انتخاب رئيس لجنة التدقيق في جلسة لاحقة للمجلس ، هذا وسنبالغكم لاحقاً بأسماء بقية ممثلي المؤسسات المنتخبة حال استكمالها باستلام الكتب المقتضية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

د. محمد سعيد النابلسي
رئيس مجلس الإدارة

