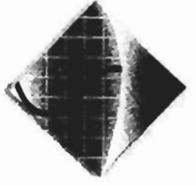


شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY



بسم الله الرحمن الرحيم

السيد  
عبدالله  
الراشد  
7/5

الرقم : 4 /هيئة/2007  
التاريخ : 2007/06/18

DISCLOSURE - <sup>J.S.P.</sup> BROKER 7 - 19/6/2007

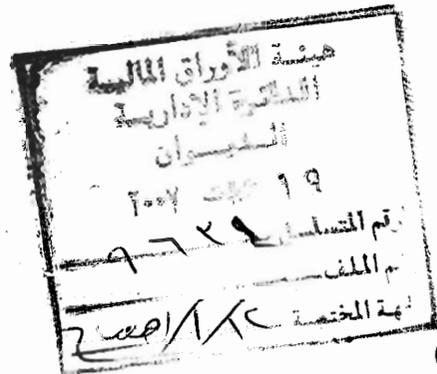
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية وبعد ،

بالإشارة الى محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( 2006/4 ) والذي يبين فيه  
تشكيل لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الادارة والمرفق صورة عنه .

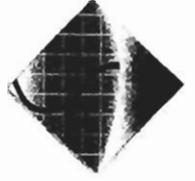
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
المدير العام  
ابراهيم ظافر الداود



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY

السيد  
عبدالله  
الراشد  
7/5



التاريخ : 2006/08/15

## اجتماع مجلس الإدارة رقم 2006/4

تحية وبعد ،،،

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2006/08/15 لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وتم الموافقة على الأمور المدرجة :-

1. تشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة على النحو التالي .  
أ- سعادة النائب المهندس عاطف يوسف صالح الطراونه .  
ب- سعادة السيد محمد أنور مفلح حمدان .  
ج- سعادة السيد عبد السلام صالح سليمان الطراونه .
2. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور رضا فتحي رضا جردانه اعتباراً من تاريخ تقديم الاستقالة .
3. تعيين السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو