

الرقم : ٢٠١٤/٥/١

التاريخ : ٢٠١٤/٥/١

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه ولاحقاً لكتابنا رقم ٣٨٦/٥/١ م. بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ واستناداً لقرار الهيئة العامة العادية بانتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول :-

١. انتخاب سعادة الشيخ فهد بن محمد بن صالح العذل رئيساً لمجلس إدارة الشركة .
٢. انتخاب معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
٣. تعيين الدكتور أسامة احمد يوسف عطاري مديراً عاماً للشركة / مستشفى الاستقلال وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/٥/١ م .

٤. تعيين المحامي سامر عامر احمد الدويك مستشاراً للشركة اعتباراً من ٢٠١٤/٥/١ م .
٥. تعيين المحامي سامر عامر احمد الدويك اميناً لسر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٤/٥/١ م .
٦. تعيين لجنة تدقيق مكونة من السادة أدناه :-
- الأستاذ خالد احمد رفعت رئيساً للجنة التدقيق .
- الأستاذ زهير كمال خميس جبر عضو لجنة التدقيق .
- الأستاذ عادل احمد محمد النوتي عضو لجنة التدقيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الدكتور / أسامة عطاري

مدير عام الشركة / مستشفى الاستقلال

بورصة عمان
الداخلة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ - أيار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل : ٥٢٢٧

رقم الملف : ٥٢٢٧

الجهة المختصة : وزارة الاقتصاد

نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

- قسم شؤون المساهمين

- الصادر العام