

عمان في ٢٠١٩/٠٣/١٧

إشارة رقم: ٢٠١٩/١٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد ،

عملا باحكام وتعليمات الإفصاح نود اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة الاردنية للإدارة والاستشارات م ع م
في اجتماعه رقم ٢٠١٩/٢ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧ قرر ميلي :-

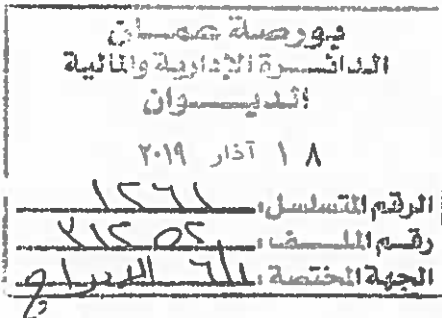
- ١- الموافقة على البيانات والقوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتوصية الى الهيئة العامة بالمصادقة عليها .
- ٢- التوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها القادم بالموافقة على توزيع ما نسبته ٧% من رأس المال أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٨ .
- ٣ - تلويص رئيس مجلس الادارة بتحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية للإدارة والاستشارات والمسير بإجراءات دعوة الهيئة العامة للاعتماد .
- ٤- اعادة تشكيل اللجان بالشكل الآتي :-

اولا - لجنة التدقيق من السادة /

- ١- غازي عبد راشد اللوزي
- ٢- غيث نايف جميعان
- ٣- محمد عيسى العساوي

ثانيا - لجنة ادارة المخاطر من السادة /

- ١- غيث نايف جميعان
- ٢- وسيم وانل زعرب
- ٣- رنده سليمان قموه



٢/١

ثالثا - لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة /

- ١- غيث نايف جميعان
- ٢- غازي عيد راشد اللوزي
- ٣- محمد عيسى العماوي

رابعا - لجنة الدراسات والاستثمار من السادة /

- ١- غازي عيد راشد اللوزي
- ٢- وسيم وائل زعرب
- ٣- محمد عيسى العماوي

خامسا - لجنة الحوكمة من السادة /

- ١- محمد عيسى العماوي
- ٢- غازي عيد راشد اللوزي
- ٣- غيث نايف جميعان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات



رئيس مجلس الإدارة
د. وليد وائل زعرب

نسخة للسادة / بورصة صان
نسخة للسادة / مركز ابداع الاوراق المالية

٢/٢