



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: 2019/4/9
الرقم: 2019/35

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح .
عمان.

تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأن عضو مجلس الإدارة السيد نديم حاتم خليل السالم ورقم مركزه (9871006116) قد إستقال من عضوية مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2019/ 4 / 8، (مرفق صورة عن كتاب الاستقالة).

كما ونود إحاطتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم 2019/3 المنعقدة بتاريخ 2019/4 /8 تعيين السيد أنيس وليد أنيس نعمة ورقم مركزه (9851042358) عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2019/4/8 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة في أول جلسة لها بعد هذا التاريخ. (مرفق صورة عن قرار التعيين).

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
رجالي ناجي حاددين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

✓ - نسخة /السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة/ السادة بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٩ نيسان ٢٠١٩

١٩٨٣

٣١٥٨١

٩٨٥٦١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

عمان في 8 نيسان 2019

السادة/ الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المحترمين،
عناية/ رئيس مجلس الإدارة المحترم،
السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين،

الموضوع: إستقالة من عضوية مجلس الإدارة

تحية وبعد،

يرجى التكرم بقبول إستقالتني من عضوية مجلس إدارتكم الموقرة،
وذلك إعتباراً من تاريخ 2019/04/8، وبناءً عليه أتقدم لحضرتكم بجزيل
الشكر والتقدير على تعاونكم طوال فترة تواجدنا معكم وعلى حرصكم الدائم
لتطوير أعمال الشركة لما فيه مصلحة المساهمين والعاملين فيها، متمنياً لكم
وللشركة مزيداً من التقدم والإزدهار.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير"

نديم حاتم خليل السالم



عمان في 8 / 4 / 2019

قرار مجلس الإدارة رقم 2019/1

عقد مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعه الثالث بتاريخ 8 / 4 / 2019 بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم :-

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. السيد منير أحمد القوقا. | - ممثل شركة المستقبل العربية - | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد نديم عبدالأحد قطان. | | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد نديم حاتم السالم. | | عضو مجلس |
| 4. السيد طارق باسم السالم. | - ممثل شركة السالم للاستثمارات - | عضو مجلس |
| 5. السيد عمر نديم قطان. | - ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب - | عضو مجلس |

- قرر المجلس بالإجماع تعيين السيد (أنيس وليد نعمه) عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 8 / 4 / 2019، بدلا من العضو المستقيل السيد (نديم حاتم السالم) والذي تقدم باستقالته يوم الإثنين الموافق 8 / 4 / 2019 على أن يعرض هذا التعيين لمصادقة الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها بعد هذا التاريخ.

- قرر المجلس تعديل أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح كما يلي:

• لجنة التدقيق من السادة :

1. السيد منير أحمد القوقا / رئيس لجنة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان/ نائب رئيس لجنة
3. السيد أنيس وليد نعمه / عضو

• لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة :

1. السيد منير أحمد القوقا / رئيس لجنة
2. السيد نديم عبدالأحد قطان/ نائب رئيس لجنة
3. السيد أنيس وليد نعمه.

• لجنة الحوكمة من السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا / رئيس لجنة
2. السيد أنيس وليد نعمه / نائب رئيس لجنة
3. السيد طارق باسم السالم.

• لجنة إدارة المخاطر من السادة:

1. السيد منير أحمد القوقا / رئيس لجنة
2. السيد أنيس وليد نعمه / نائب رئيس لجنة
3. السيد رجائي ناجي حدادين.

نائب رئيس مجلس الإدارة

نديم عبد الأحد قطان

عضو

عمر عبد الأحد قطان

ممثل شركة الصقر لتجارة الأخشاب

رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد القوقا

ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار

عضو

طارق باسم السالم

ممثل شركة السالم للاستثمارات

عضو

نديم حاتم السالم