



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

للافصاح

السيد محمد عمار

السيد صالح

السيد زين

التاريخ : ٢٣/٠٤/٢٠١٩

اشارتنا : م ع/أ/٨٥/٢٠١٩

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نعلمكم بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة في ٢٢/٠٤/٢٠١٩ مايلى :-

اولا :

١. انتخاب د. محمد توفيق عمرو/ممثل شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي رئيس مجلس ادارة للشركة .

٢. انتخاب السيد/ رياض زهير الخشمان نائب رئيس مجلس ادارة للشركة /رئيس تنفيذي .

ثانيا : تشكيل اللجان الدائمة الاتية حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة :

١. لجنة التدقيق :

- السيدعزمي الخفش -رئيس اللجنة

- السيد رامي حديد - عضو

- السيد امجد العواملة - عضو

٢. لجنة الترشيحات والمكافأة :

- السيد امجد العواملة - رئيس اللجنة

- السيدعزمي الخفش - عضو

- السيد عبدالرحيم الهزايمة - عضو

٣. لجنة الحوكمة :

- السيد رامي حديد - رئيس اللجنة

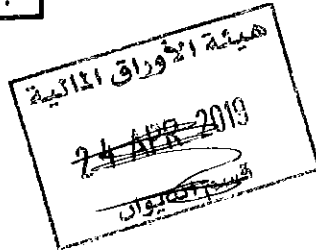
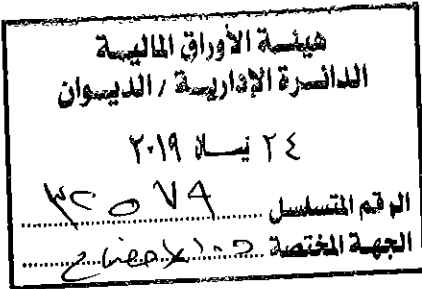
- السيد رياض الخشمان - عضو

- السيدعزمي الخفش - عضو

٤. لجنة ادارة المخاطر :

- السيدعزمي الخفش - رئيس اللجنة

- د. محمد توفيق عمرو - عضو



Handwritten signature or mark.



مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

- السيد عبدالرحيم الهزايمة - عضو

٥. واستحدثت الشركة لجنة الاستثمار المكونة من :

- السيد رياض الخشمان - رئيس لجنة

- السيد عزمي الخفش - عضو

- السيد امجد العواملة - عضو

- السيد محمد الوشاح - عضو

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

د. محمد العمرو
رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصر للاستثمار
مساهمة عامة (قابضة)