



التاريخ : 2025/05/07

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة الشركة الثالث لعام 2025 المنعقد اليوم الاربعاء الموافق 2025-5-7 فقد تقرر ما يلي :

1 - انتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة .

حيث تم انتخاب السيد زياد نصري ابراهيم قموه ممثل السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين رئيس مجلس إدارة الشركة.
2 - انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة للشركة .

حيث تم انتخاب السيد محمد مالك محمد سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
3 - تعيين أمين سر مجلس إدارة للشركة .

حيث تم تعيين السيد محمد مالك محمد سعادة أمين سر مجلس إدارة الشركة.

4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

حيث تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة ، كالتالي :

1- لجنة تدقيق مكونة من السادة:

أ. السيد.محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد.رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيدة.لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة:

أ. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ب. السيد. محمد مالك محمد سعادة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).

ج. السيد.محمد عيسى محمود العماوي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).



- 3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة:
- أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
 - ب. السيد. زياد نصري إبراهيم قموه - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).
 - ج. السيد. رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

- 4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة:
- أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
 - ب. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي).
 - ج. السيد. محمد عيسى محمود العماوي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أمين سر مجلس الادارة
محمد مالك سعادة

