

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ : 2011 - 3 - 24

المرجع: 2011 - JSC - 25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

BOARD OF DIRECTORS

BROKER 7 - 28/3/2011

الموضوع: عضو مجلس الإدارة

السيد ابراهيم الداود

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه واستناداً لأحكام وتعليمات الإفصاح وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 2011/47 ، نعلمكم بأن عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود قد فقد عضويته من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/3/24 .

نحنيطمئنا علماً بأنه سيتم اتخاذ القرار بتعيين عضو جديد ، وسيتم ابلاغكم بالتفاصيل بعد قرار مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الدائريون

٢٧ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤
رقم الحساب: ٣١٤٤

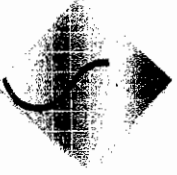
السيد ابراهيم الداود

نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين .
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ : 2011/3/24

قرار مجلس الإدارة

رقم 2011/47

حيث أن عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود قد تغيب عن حضور جلسات المجلس من تاريخ 2010/6/16 وحتى اجتماع تاريخ 2011/2/20 وعليه فقد قرر مجلس الإدارة فقدان عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم ظافر سعيد. الداود لعضويته من المجلس وذلك لتغيبه عن اجتماعات المجلس لأكثر من ستة أشهر متتالية .

وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات لسنة 1997 و تعديلاته وبمقتضى المادة (164/أ) :
"يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور (4) اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، ويبلغ المراقب بالقرار الذي يصدره المجلس " .

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجنمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عوني البشير

عضو مجلس الإدارة

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
ويمثلها د. غسان المفلح

عضو مجلس الإدارة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
ويمثلها السيد جهاد الشوع

عضو مجلس الإدارة

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
ويمثلها السيد جمال العوامله