

الرقم: MRC040/03/015

التاريخ: 19/03/2015

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١١٧٧
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المكتب الإداري والمالي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لأحكام وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

نحيطكم علما بأهم القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٧ وهي كالتالي :

اولا- تعيين المحامي/ قيس محمود لهلوب كمستشار قانوني للشركة النموذجية للمطاعم والشركات التابعة لها .

ثانيا - تم تعيين السيد / يوسف كامل يوسف البرق مديرا عاما للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. وذلك بعد تقديم المهندس / عامر خضر جميل جميل استقالته من منصب مدير عام للشركة.

ثالثا- تم الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس / اياد علي مصطفى القرم المقدمة بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٤ .

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٨ وهي كالتالي :

اولا- تعيين الأستاذ / منصور محمد حسن الحوراني عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد / حسام عطالله المجالي الذي تقدم باستقالته سابقا من مجلس الإدارة.

ثانيا - تم تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة السادة / شركة سان هوزية للاستثمار والخدمات الفندقية ليصبح السيد/ سامر علي احمد الطيب بدلا من الأستاذ / منصور محمد حسن الحوراني .

ثالثا- تم انتخاب لجنة تدقيق مكونه من السادة :

١- السيد / ناصر علي ناصر ابو زيد رئيس لجنة التدقيق .

٢- السيد / سامر علي احمد الطيب نائب رئيس لجنة التدقيق.

٣- الأستاذ / منصور محمد حسن الحوراني عضوا.



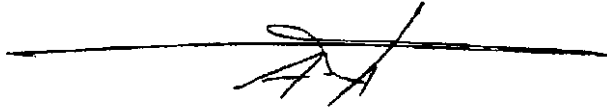
رابعاً- تم انتخاب اللجنة التنفيذية مكونه من السادة :

١-المهندس / عامر خضر جميل جميل رئيس اللجنة التنفيذية .

٢-السيد / ناصر علي ناصر ابو زيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

٣- السيد / سامر علي احمد الطيب عضواً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عامر خضر جميل جميل

-نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

-نسخة بورصة عمان