



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الرقم : 188/1/4/2

التاريخ : 2016/5/3

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح وقواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2016/1) بتاريخ (2016/2/28) قرر إعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:

- 1- د. "محمد هاني" حافظ الحلواني رئيساً
- 2- السيد مازن وصفي عبدالمجيد عضواً
- 3- السيد محمد فهمي حمد عضواً

كما قرر أيضاً في اجتماعه بتاريخ (2016/4/14) إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :

- 1- د. حاتم حافظ الحلواني رئيساً
- 2- د. "محمد هاني" حافظ الحلواني عضواً
- 3- السيد خلف علي النوايسة عضواً
- 4- السيد منذر مصطفى القيسي عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم حافظ الحلواني

