

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لتعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل مجلس الإدارة المنتخب وذلك يوم الاثنين الموافق 2018/4/30م.

- انتخاب سعادة الأستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العذل رئيس مجلس الإدارة .
- انتخاب معالي الدكتور / نايف هائل فالح الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة .
- تعيين الأستاذ / علي جمال داود سمحان أمين سر مجلس الإدارة .
- اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الشركة والتي سيتم تزويدكم بها حال صدورها من دائرة مراقبة الشركات .
- تشكيل اللجان أدناه .

1. لجنة التدقيق

- الأستاذ / محمد رشيد ذياب حسن رئيساً .

- الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل عضواً .

- الأستاذ / بسام احمد محمد جرار عضواً .

2. لجنة الترشيحات والمكافآت .

- معالي الدكتور / نايف هائل فالح الفايز رئيساً .

- الدكتور / محمد تيسير مرشيد ابو رجب عضواً .

- الدكتور / مصطفى احمد عبد الحفيظ سليب عضواً .

- الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل عضواً .

3. لجنة الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر .

- الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل رئيساً .

- الدكتور / مصطفى احمد عبد الحفيظ سليب عضواً .

- الأستاذ / بسام احمد محمد جرار عضواً .

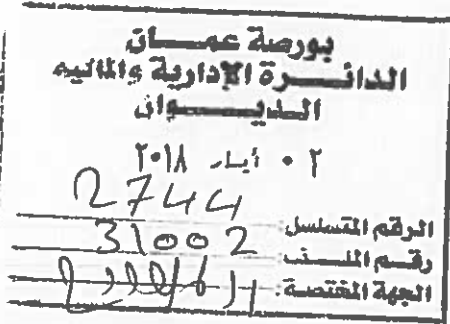
4. لجنة المشاريع .

- معالي الدكتور / نايف هائل فالح الفايز رئيساً .

- الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل عضواً .

- الأستاذ / بسام احمد محمد جرار عضواً .

واقبلوا فائق الاحترام،




رئيس قسم شؤون المساهمين
علي جمال سمحان



نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العلم