

التاريخ : 2019/1/31م

الرقم : ١٢٩ / ٥/٦

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لتعليمات الإفصاح، يرجى التكرم بالعلم بقرارات مجلس الإدارة الواردة أدناه وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2019م والمنعقد يوم الخميس الموافق 2019/1/31م.

1. قرر المجلس انتخاب معالي الدكتور / نايف هائل فالح الفايز رئيس مجلس الإدارة .
2. قرر المجلس انتخاب السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة نائب رئيس مجلس الإدارة ويمثلها سعادة الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل.
3. قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ / زهير جبر كمال خميس جبر والذي يحمل رقم المركز (9511008980) عضو مجلس إدارة وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/1/31م علماً أنه سوف يتم عرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة للإقرار حسب الأصول .
4. اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الشركة والتي سيتم تزويدهم بها حال صدورهما من مديرية مراقبة الشركات .
5. إعادة هيكلة اللجان الواردة أدناه واعتماد اللجان الأخرى دون أية تعديلات .

● لجنة التدقيق .

- الأستاذ / محمد رشيد نياض حسن رئيساً .
- الأستاذ / بسام احمد محمد جرار عضواً .
- الأستاذ / زهير كمال خميس جبر عضواً .

● لجنة الترشيحات والمكافآت .

- الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل رئيساً .
- الدكتور / محمد تيسير مرشيد ابو رجب عضواً .
- الدكتور / مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب عضواً .
- الدكتور / هاشم عوده الفاضل عضواً .



واقبلوا فائق الاحترام،

رئيس قسم شؤون المساهمين
علي جمال سمحان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ هـ

539

31002

٩٩٩٩٩٩

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة الى :-

- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام