

الرقم: م أ م / 047 / 2019

التاريخ: 2019/05/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله
الطاهرين
أهلاً وسهلاً
بكم
{ ٤ }

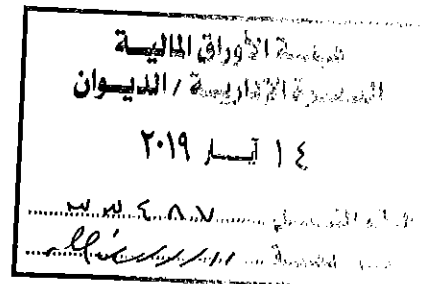
الموضوع: مخالفة تعليمات الحوكمة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مراسلاتنا السابقة بخصوص الموضوع أعلاه، فإننا بموجب هذا الكتاب نود إعلامكم بان السيد باسم جميل المعشر قد قام بتقديم استقالته من منصب المدير العام إلى مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/05، وقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/05/08 قبول الاستقالة وسيتم تعيين مدير عام جديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه، علماً بان الإجراءات الواردة أعلاه هي امتثالاً لتعليمات الحوكمة حسب ما جاء في كتبكم السابقة والموجهة إلينا.

واقبلوا وافر الاحترام،،،.

باسم جميل المعشر
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجلسة رقم (263)

المنعقدة في تمام الساعة العاشرة من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/05/08

الحضور: السيد باسم جميل المعشر، السيد محمد جعفر الشامي، الدكتور مروان جميل المعشر،
الدكتور رمزي صالح المعشر، السيد فارس الياس المعشر، السيد جورج جاك خياط، السيد رشيد جودت الهباب،
السيد نايف عزيز البقاعين، السيد لؤي عصام عرفات.

قرر مجلس إدارة الشركة ما يلي:

- قبول استقالة السيد باسم جميل المعشر من منصبه كمدير عام الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/05
وسيتّم تعيين مدير عام جديد للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الاجتماع.

حيث لم يتبق أي بند على جدول الاجتماع أغلق الاجتماع بتاريخه.

السيد باسم جميل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد جعفر الشامي
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور رمزي صالح المعشر
ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه

السيد نايف عزيز البقاعين
ممثل شركة معشر للاستثمارات والتجارة

الدكتور مروان جميل المعشر
ممثل شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه

السيد جورج جاك خياط

السيد فارس الياس المعشر

السيد لؤي عصام عرفات
ممثل شركة الروشة للاستثمار والتجارة

السيد رشيد جودت الهباب
ممثل شركة التأمين العربية - الأردن

التاريخ: 2019/05/05

السادة اعضاء مجلس إدارة شركة
المتصدرة للأعمال والمشاريع المحترمين،

عمان- الأردن

الموضوع: استقالة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بقبول استقالتي من منصب مدير عام الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/05/05. وذلك انسجاماً مع تعليمات الحوكمة وكتب هيئة الأوراق المالية المرسلة إلى الشركة بهذا الخصوص.

مع بالغ الاحترام والتقدير،

باسم جميل المعشر

المدير العام