

الرقم : ب 401/131/1

التاريخ : 2020/3/11

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات مجلس ادارة

لاحقا لكتابتنا رقم ب 356/131/1 تاريخ 2019/10/27 ، نرجوا اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة قد اجري التعديلات التالية في اجتماعه رقم 2020/1 الذي تم عقده بتاريخ 2020/3/10 :

- اولاً : تم انتخاب السيد/ محمود خالد الحلبي رئيساً لمجلس الادارة .
ثانياً : تم انتخاب السيد/ د. عبد الله حيلوز نائبا للرئيس .
ثالثاً : قرر مجلس الادارة قبول استقالة السيد/ د. عنان بدوان / مدير عام الشركة وتحويل كافة حقوقه الى المستشار القانوني للشركة لدارستها .
رابعاً : تعيين السيد/ محمود جروان رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2019/11/1 ، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الادارة .
خامساً : تم اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي :

● لجنة التدقيق

- السيد/ عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ د. محمود الحلبي
- السيد/ د. عبد الحميد ابو صفري

● لجنة إدارة المخاطر

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ محمود جروان
- السيد/ عائد عليان
- السيد/ د. عنان بدوان
- السيد/ عزت صالح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آذار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١١٩٧
رقم الملف: ٤٠٧٦
الجهة المختصة: المدير العام

• لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد/ د. محمود الحلبي رئيس اللجنة
- السيد/ د. عبد الله حيلوز
- السيد/ د. عبد الجميد ابو صقري

• لجنة الحوكمة

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ ايمن قلدوس
- السيد/ د. محمود الحلبي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي



محمود جروان



نسخة لكل من :

- مركز ابداع الاوراق المالية المحترمين
- بورصة عمان المحترمين