

التاريخ : 17 / 12 / 2025

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (22) تاريخ 2025/12/17

- اجتمع المجلس في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2025/12/17 وقرر ما يلي:
- 1- قبول استقالة السيد عماد مصطفى خليل الشقاق من عضوية مجلس إدارة الشركة .
 - 2- انتخاب السيد بسام محمد احمد حمد عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 2025/12/17 على ان يعرض على الهيئة العامة في الاجتماع القادم للمصادقة عليه.
 - 3- إعادة تشكيل لجان الحوكمة وكما يلي:

● **لجنة التدقيق:**

- السيد علي عبد الرحمن بركات/ رئيسا
- السيد موسى جاد وكيله/ عضوا
- السيد احمد سامي شنك/ عضوا
- السيد لؤي جربوع /عضوا

● **لجنة الحوكمة:**

- السيد بسام محمد حمد/ رئيسا
- السيد علي عبد الرحمن بركات/ عضوا
- السيد غيث فلاح عطا الله المعايطة/ عضوا

● **لجنة الترشيحات والمكافآت :**

- السيد احمد سامي شنك/ رئيسا
- السيد بسام محمد حمد/ عضوا
- السيد موسى جاد وكيله / عضوا

● **لجنة إدارة المخاطر:**

- السيد علي عبد الرحمن صالح/ رئيسا
- السيد بسام محمد حمد/ عضوا
- السيد عماد مصطفى الشقاق/ عضوا

وعليه انتهى الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 2025/12/17 وبحضور السادة التالية

أسماءهم:

السيد علي بركات
السيد عماد الشقاق
السادة الأهلية للدواجن ويمثلها المهندس فارس حموده
السادة شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ويمثلها السيد غيث المعايطة
السيد احمد سامي شنك
السادة البنك الاستثماري و يمثلهم السيد لؤي جربوع

رئيس المجلس/السيد موسى وكيله