



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

الرقم : ت ا م / 2018/016

للموضوع
* بورصة عمان
* الميزانية

التاريخ : 08.02.2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اللجان

تحية طيبة و بعد ،،،،

إستناداً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 بخصوص تشكيل اللجان .
أرجو التلطف بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر تشكيل و إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي :

أولاً : إعادة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي :

السيد عامر معشر	رئيس اللجنة	مستقل
السيد سعيد حياصات	عضو	غير مستقل
السيد داوود اسكندراني	عضو	مستقل

ثانياً : إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي :

السيد حازم القاضي	رئيس اللجنة	مستقل
السيد عامر المعشر	عضو	مستقل
السيد داوود اسكندراني	عضو	مستقل

ثالثاً : تشكيل لجنة الحوكمة كما يلي :

السيد حازم القاضي	رئيس اللجنة	مستقل
السيد طارق المحتسب	عضو	مستقل
السيد اياد الخاروف	عضو	غير مستقل

رابعاً : تشكيل لجنة ادارة المخاطر كما يلي :

السيد داوود اسكندراني	رئيس اللجنة	مستقل
السيد عامر المعشر	عضو	مستقل
السيد اياد الخاروف	عضو	غير مستقل

و تفضلوا بقبول الاحترام و التقدير ،،،،

رئيس مجلس الادارة
سعيد الحياصات





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

للدكتور
السيد
السيد

الرقم : ت ا م / 017/ 2018

التاريخ 08.03.2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

٣/١٣

الموضوع : ضابط ارتباط للحوكمة

تحية طيبة و بعد ،،،،

استناداً للمادة 5/ي من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .

أرجو التلطف بالعلم بان مجلس الإدارة قد قرر تعيين السيد معن حياصات ضابط ارتباط للحوكمة .

و تفضلوا بقبول الاحترام و التقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

سعيد الحياصات

