



التاريخ : 2016-1-11

الرقم : ت أ - م س - 51-2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

إفصاح

الموضوع : تغييرات في عضوية لجنة التدقيق

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفاً على كتابنا السابق رقم ت أ-م س-41-2016 تاريخ 2016/1/7 فإننا نود أن نعلمكم بالتغييرات التالية في عضوية لجنة التدقيق للشركة الأردنية للتعمير القابضة وذلك على ضوء استقالة السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2016/1/7:

1- انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد طارق محمود جمال ميرزا عضواً في لجنة التدقيق ليشغل المركز الشاغر الذي كان يشغله سعادة السيد عبدالرحيم البقاعي.

2- على ضوء التغييرات أعلاه أصبح أعضاء لجنة التدقيق للشركة الأردنية للتعمير هم على النحو التالي الدكتور جهاد سالم صقر المعاني رئيس لجنة التدقيق.

السيد أنور عزيز يوسف صبيح نائب رئيس لجنة التدقيق.

المهندس طارق محمود جمال ميرزا عضو لجنة التدقيق.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش



- مرفق قرار مجلس الإدارة رقم 2016/1/2 تاريخ 2016/1/9 القاضي بانتخاب السيد طارق ميرزا عضواً في لجنة التدقيق.



TAAMEER | شركة
JORDAN | الاردنية
HOLDINGS | القابضة

الموضوع: انتخاب عضو لجنة تدقيق جديد خلفا لعضو
رقم القرار: ٢٠١٦/١/٢
التاريخ: ٢٠١٦/١/٩

مجلس الادارة

الجلسة: الأولى/٢٠١٦

لجنة التدقيق المستقبل

بناء على قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأول والذي انعقد بتاريخ ٢٠١٦/١/٩ والقاضي بانتخاب عضو لجنة تدقيق جديد عوضا عن عضو لجنة التدقيق المستقبيل السيد عبدالرحيم البقاعي عضو لجنة التدقيق السابق.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة بالأغلبية ما يلي:

- انتخاب السيد طارق محمود جمال ميرزا عضوا في لجنة التدقيق حيث صوت الحضور بالموافقة باستثناء الدكتور جهاد المعاني الذي طلب الاستمهال لأخذ التوجيه من إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

نائب الرئيس

طارق محمود جمال ميرزا

عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني

استأجنا - ضرا - فضيحت
الاصحاب

لل



رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد علي الصفدي

عضو

انور عزيز يوسف صبيح

عضو

طلال محمد ماهر شكيب بعيش

١٠/١/٢٠١٦