

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٠٢٠ / ٢٠٢٠  
الرقم التسلسل ٣٥٦٠  
الجهة المختصة ١١٣٠ / ١٤٤٢

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الأمين للاستثمار  
السامية العامة المحدودة  
عمان - الاردن

بورصة عمان  
السيد  
السيد  
١٤٤٠  
ص.ب.

الرقم : 115 / 2020 / افصح  
التاريخ : 2020 / 7 / 19 م.

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع : اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة

نود اعلامكم بان مجلس إدارة شركة الأمين للاستثمار قرر ما يلي :-

- أولاً : انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة :  
➤ انتخاب السيد / عثمان " محمد علي " بدير  
➤ انتخاب (ممثل شركة السياحة) السيد / موسى عبدالعزيز شحادة  
رئيساً لمجلس الإدارة.  
نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً : تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وعلى النحو التالي:-

( أ ) لجنة الحوكمة : تقرر تشكيل لجنة الحوكمة من السادة :-

- 1- السيد / مازن عدنان الخانجي : رئيساً .  
2- السيد / فاروق سلامة العريان : نائباً للرئيس .  
3- السيد / محمد مالك محمد سعادة : عضواً .

( ب ) لجنة الترشيحات والمكافآت : تقرر تشكيل لجنة الترشيحات من السادة :-

- 1- السيد / موسى عبدالعزيز شحادة : رئيساً .  
2- السيد / عثمان " محمد علي " بدير : نائباً للرئيس .  
3- السيد / محمد غازي محمد الكوز : عضواً .

( ج ) لجنة المخاطر : تقرر تشكيل لجنة المخاطر من السادة :-

- 1- السيد / عثمان " محمد علي " بدير : رئيساً .  
2- السيد / مازن عدنان الخانجي : نائباً للرئيس .  
3- السيد / امجد خليل الصوالحة : عضواً .  
4- السيد / اسعد داوود الديسي : عضواً .

( د ) كما قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق للشركة من السادة:-

- 1- السيد / موسى عبدالعزيز شحادة : رئيساً .  
2- السيد / مازن عدنان الخانجي : نائباً للرئيس .  
3- السيد / امجد خليل الصوالحة : عضواً .

واقبلوا الاحترام والتقدير،،،،،،

المدير العام  
اسعد داوود الديسي

شركة الأمين للاستثمار  
ش.م.ع

السيد  
نسخة الى:  
بورصة عمان  
هيئة الأوراق المالية