

الرقم : 1/13

التاريخ : 2021/02/ 11

## المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

عملاً بأحكام تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11 إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة (لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر) استناداً للتعليمات المشار إليها أعلاه وفقاً للاتي :

### أولاً لجنة التدقيق :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ( رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين . | 1. السيد عمر بنير       |
| : عضو - من الاعضاء المستقلين.           | 2. السيد دريد محامنة    |
| : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين.      | 3. السيد علي سعيد       |
| : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين       | 4. السيد يوسف العبدالات |

### ثانياً لجنة الترشيحات والمكافآت:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| عضو: (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين | 1. السيد حسين الصعوب  |
| : عضو- من الاعضاء المستقلين               | 2. السيد عمر بنير     |
| : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين         | 3. السيد علي البلاونة |
| : نائب الرئيس - من الاعضاء غير التنفيذيين | 4. السيد غرانت ايرنشو |

### ثالثاً لجنة الحوكمة :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| عضو : (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين | 1. السيد دريد محامنة  |
| : رئيس المجلس - من الاعضاء غير التنفيذيين  | 2. السيد جواد الغاني  |
| : عضو- من الاعضاء المستقلين                | 3. السيد حسين الصعوب  |
| : عضو- من الاعضاء غير التنفيذيين           | 4. السيد علي البلاونة |

### رابعاً لجنة إدارة المخاطر:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| (رئيس اللجنة) - من الاعضاء المستقلين                      | 1. السيد دريد محامنة    |
| : عضو - من الاعضاء غير التنفيذيين                         | 2. السيد يوسف العبدالات |
| : عضو مجلس الإدارة / المدير العام – من الاعضاء التنفيذيين | 3. السيد سمعان سمعان    |
| : عضو - المدير التنفيذي للشؤون المالية                    | 4. السيد احمد عورتاني   |

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام شركة مصانع الاسمنت الاردنية

سمعان سمعان