

الرقم : 2022/37

التاريخ : 2022/05/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،

الموضوع :- قرارات مجلس الادارة

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العاديه لشركتنا والمنعقدة بتاريخ 2022-4-23 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لدورة جديدة تبدأ بتاريخ 2022-4-23 والتالية أسماؤهم (نفس الأعضاء والممثلين السابقين) :-

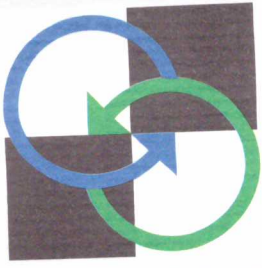
- 1- عمر احمد مفلح حوراني.
  - 2- شركة الضمان للاستثمار ويمثلها مؤنس نعيم عمران المدني.
  - 3- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها عايد مفلح صالح حوراني.
  - 4- اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.
  - 5- ايمن محمود محمد رشيد.
- عقد مجلس الإدارة اجتماعا تم فيه ما يلي :-
- تم انتخاب السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيسا لمجلس الإدارة، والسادة شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد مؤنس نعيم عمران المدني نائبا لرئيس مجلس الإدارة/كما هي دون أي تغيير.
  - إقرار التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة والتي بقيت كما هي بدون أي تغيير.
  - تشكيل اللجان الدائمة : لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة، لجنة ادارة المخاطر والتي بقيت كما هي بدون أي تغيير.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية  
ايمن صالح الحوراني

*(Signature)*





Date :10/5/2022

To :- Jordan Securities Commission

**The Board of Directors Decisions**

Refer to the meeting of the ordinary general assembly of our company held on 23/4/2022, in which the members of the Board of Directors were elected by acclamation for a new term starting on 23/4/2022 and the following are their names (the same former members and representatives):

- 1- Omar Ahmed Mufleh Hourani.
- 2- Al-Daman Investment Company, represented by Munis Naim Omran Al-Madani.
- 3- The United Jordan Investment Company, represented by Ayed Mufleh Saleh Hourani.
- 4- Andre Murad Mahmoud Abdel Jalil Hawari.
- 5- Ayman Mahmoud Mohamed Rashid.

The Board of Directors held a meeting in which the following were taken:-

- Mr. Omar Ahmed Mufleh Hourani was elected as Chairman of the Board of Directors, and Messrs. Al-Daman Investment Company, represented by Mr. Munis Naim Omran Al-Madani, as Vice Chairman of the Board of Directors/ without any change.
- Approval of the new instructions for the authorized signatories on behalf of the company, which remained unchanged.
- Formation of the permanent committees: the Audit Committee, the Nominations and Remunerations Committee, the Governance Committee, and the Risk Management Committee, which remained unchanged.

Best Regards

Al-sharq Investment Projects Co.

Ayman Saleh Alhourani

