

To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: DARKOM INVESTMENT
Date: 04-07-2024 11:34:27 AM
Subject: الافصاح

السادة هيئة الاوراق المالية
السادة بورصة عمان
اسم الشركة: داركم للاستثمار
التاريخ: AM 11:34:27 2024-07-04
الموضوع: الافصاح

الموضوع: الافصاح بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة الشركة الرابع لعام 2024 بتاريخ 2024/7/3 فتقرر ما يلي : 1 - تعيين عضو مجلس إدارة لملئ المقعد الشاغر في المجلس . حيث تم تعيين السيد اسامة صبري محمد الطرشان كعضو مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر في المجلس ، على ان يتم عرض أمر تعيينه في اول إجتماع هيئة عامة للشركة لإقراره او إنتخاب عضو مجلس إدارة آخر لملئ المقعد الشاغر حسب احكام المادة رقم 150 من قانون الشركات الاردني . 2 - إنتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد اسامة صبري محمد الطرشان رئيس لمجلس إدارة الشركة . 3 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة ، كالتالي : 1- لجنة تدقيق مكونة من السادة: أ. السيد.محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد.رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). ج. السيدة.لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). 2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة: أ. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد. محمد مالك محمد سعادة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد.محمد عيسى محمود العمادي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). 3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة: أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد. اسامة صبري محمد الطرشان - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد.رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). 4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة: أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد. محمد عيسى محمود العمادي - (غير مستقل/غير تنفيذي).

الموضوع: الافصاح بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة الشركة الرابع لعام 2024 بتاريخ 2024/7/3 فتقرر ما يلي : 1 - تعيين عضو مجلس إدارة لملئ المقعد الشاغر في المجلس . حيث تم تعيين السيد اسامة صبري محمد الطرشان كعضو مجلس إدارة الشركة لملئ المقعد الشاغر في المجلس ، على ان يتم عرض أمر تعيينه في اول إجتماع هيئة عامة للشركة لإقراره او إنتخاب عضو مجلس إدارة آخر لملئ المقعد الشاغر حسب احكام المادة رقم 150 من قانون الشركات الاردني . 2 - إنتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب عضو مجلس الإدارة السيد اسامة صبري محمد الطرشان رئيس لمجلس إدارة الشركة . 3 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة ، كالتالي : 1- لجنة تدقيق مكونة من السادة: أ. السيد.محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد.رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). ج. السيدة.لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). 2- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة: أ. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد. محمد مالك محمد سعادة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد.محمد عيسى محمود العمادي - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). 3- لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة: أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيد. اسامة صبري محمد الطرشان - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد.رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة - (غير مستقل/غير تنفيذي). 4- لجنة الحوكمة مكونة من السادة: أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ب. السيدة. لبنى محمد علي الخلايلة - عضو اللجنة - (مستقل/غير تنفيذي). ج. السيد. محمد عيسى محمود العمادي - (غير مستقل/غير تنفيذي).

03-07-2024

03-07-2024

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Chairman of Board of Directors

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
رئيس مجلس الإدارة

User Name: Mohammad Ananzeh

اسم المستخدم: Mohammad Ananzeh