

To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: DARKOM INVESTMENT
Date: 07-05-2025 04:10:57 PM
Subject: الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة

السادة هيئة الاوراق المالية
السادة بورصة عمان
اسم الشركة: داركم للاستثمار
التاريخ: 07-05-2025 04:10:57 PM
الموضوع: الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين الموضوع : الافصاح
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة
الشركة الثالث لعام 2025 المنعقد اليوم الاربعاء الموافق 5-7-
2025 فقد تقرر ما يلي :
1- إنتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب –
السيد زياد نصري ابراهيم قموه ممثل السادة الشركة الاردنية
الفرنسية للتأمين رئيس مجلس إدارة الشركة
2- إنتخاب نائب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب –
السيد محمد مالك محمد سعادة نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة.
3- تعيين أمين سر مجلس إدارة للشركة . حيث تم تعيين –
السيد محمد مالك محمد سعادة أمين سر مجلس إدارة
الشركة.
4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة . حيث تم –
تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة ، كالتالي :
لجنة تدقيق مكونة من السادة -1:
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)).
لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السادة -2:
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 العماوي - عضو اللجنة – (غير
مستقل/غير تنفيذي)).
لجنة إدارة المخاطر مكونة من السادة -3:
أ. السيد. محمد مالك محمد سعادة - رئيس اللجنة –
((مستقل/غير تنفيذي)).
ب. السيد. زياد نصري ابراهيم قموه - عضو اللجنة – (غير
مستقل/غير تنفيذي)).
ج. السيد. رفيق توفيق محمد ارشيدات - عضو اللجنة – (غير
مستقل/غير تنفيذي)).
لجنة الحوكمة مكونة من السادة -4:
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 العماوي - عضو اللجنة – (غير
مستقل/غير تنفيذي)).

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين الموضوع : الافصاح
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى إجتماع مجلس إدارة
الشركة الثالث لعام 2025 المنعقد اليوم الاربعاء الموافق 5-7-
2025 فقد تقرر ما يلي :
1- إنتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب
السيد زياد نصري ابراهيم قموه ممثل السادة الشركة الاردنية
الفرنسية للتأمين رئيس مجلس إدارة الشركة.
2- إنتخاب نائب رئيس مجلس إدارة للشركة . حيث تم إنتخاب
السيد محمد مالك محمد سعادة نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة.
3- تعيين أمين سر مجلس إدارة للشركة . حيث تم تعيين
السيد محمد مالك محمد سعادة أمين سر مجلس إدارة الشركة.
4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة . حيث تم
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 العماوي - 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. زياد نصري ابراهيم قموه - 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 العماوي - عضو اللجنة – (غير
مستقل/غير تنفيذي)).

ج. السيد. محمد عيسى محمود العماوي - عضو اللجنة – (غير مستقل/غير تنفيذي).	مستقل/غير تنفيذي).
07-05-2025	07-05-2025
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: mohammad saadeh	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: mohammad saadeh