

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JONB - ١٩/١/٢٠١١
الرقم: د/١٣/١٤٤١
التاريخ: ٢٠١١/١/١٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

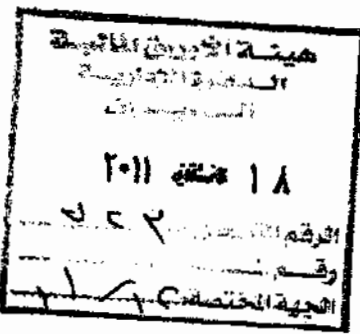
أرجو ان انقل لمعاليتكم بأن مجلس إدارة شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة ، قد عقد اجتماعه الاول لهذا العام بتاريخ ٢٠١١/١/١٢ ، واتخذ القرارات التالية:

- (١) الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من السيد نديم يوسف المعشر من رئاسة مجلس الإدارة اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/١/١٥ .
- (٢) الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من معالي السيد مروان محمود عوض من نيابة رئاسة مجلس الإدارة والبقاء على عضويته في المجلس كممثل لشركة الاجواخ الاردنية اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/١/١٥ .
- (٣) الاخطاء علماً بكتاب شركة الرجاء للاستثمار المؤرخ في ٢٠١١/١/٩ المتضمن تسميته معالي الدكتور رجائي صالح المعشر ممثلاً لها بدلاً من ممثلها الحالي سعادة السيد صالح المعشر .
- (٤) الموافقة على انتخاب معالي الدكتور رجائي صالح المعشر رئيساً لمجلس الإدارة متفرغاً اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١/١٦ .
- (٥) الموافقة على انتخاب سعادة السيد نديم يوسف المعشر نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١١/١/١٦ .
- (٦) الموافقة على تفويض كل من معالي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك بأن يوقع كل منهم منفرداً عن شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة ولكل منهم الحق في ان يفوض أي شخص بالتوقيع عن كل او بعض ما فوض به.

ارجو معاليتكم التكرم للاخطاء علماً بذلك ، مرفقاً لمعاليتكم طياً صوراً عن القرارات المشار اليها في اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الدكتور رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة



نسخة: المدير التنفيذي لمركز الاداء
المدير التنفيذي ليورصة عمان

السيد محمد ولي
اليورصة
١١٩

تعدّ مجلس الإدارة اجتماعه الأول في الساعة الثامنة عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١/٢ في الادارة العامة/المستشفى، برئاسة السيد نديم المضار رئيس مجلس الادارة وحضور السادة اعضاء المجلس معالي السيد مروان عريش نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة الاجراخ الاردنية، الرئيس التنفيذي/المدير العام ورافيق المضار ممثل شركة رجلي المضار واخوانه (عضو) ومعالي عازر ممثل مركز المستثمر الارلني (عضو) وصدا المضار ممثل شركة المضار للاستثمار والتجارة (عضو)، ومحمود ملخص (عضو) ومعالي عبد الاله الخطيب (عضو) ومحمد الهذالات ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي (عضو).

كما اعترف عن الحضور يقر رسمي كل من معالي السيد سامي حداد ممثل بنك بوليمس /لبنان (عضو)، والسيد هاني فريج ممثل 'للبرية للتأمين - لبنان' (عضو)، والسيد علاء الدين ملسي ممثل شركة 'ZIGTIME/السودانية' (عضو) والسيد كريم توفيق قوار (عضو) والسيد صلاح رجلي المضار ممثل شركة الرجاء للاستثمار (عضو).

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالحضور واطمن قانونية الاجتماع وانتقل الى جدول الاعمال لهذه اللقبة .

(١) الموافقة على طلب الاستعانة بالقدام من السيد لؤم يوسف المظفر من رعية مجلس الإدارة اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/١/١٥

هذه / امثلة شركة البر
غالبه بعضر
الشيخ رحيماني المعتمد

مركز الاجتماعات والمؤتمرات لعام ٢٠١١

عقد مجلس الادارة اجتماعه الاول في الساعة الثامنة عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١/١٢ بقاعة الاجتماعات في الادارة العامة/التمهيدية برئاسة السيد نديم المصطفى رئيس مجلس الادارة وحضور السادة اعضاء المجلس عظمى السيد مروان عوض نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة الاجراءات الادارية/الرئيس التنفيذي/المدير العام ورفيق المصطفى ممثل شركة رجائي المصطفى والوكالة (عضو) ومعالى (عضو) واصطف علوار ممثل مركز المستثمر العربي (عضو) وعبد المصطفى ممثل شركة المصطفى للاستثمار والتجارة (عضو)، ومحمود مخلص (عضو) وعظمى عبد الله الحظيبي (عضو) ومحمد الجبالات ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي (عضو).

كما اعترف عن المحضرين بطر رسمي كل من معالى السيد سلسي حدة ممثل بنك بيليتون/لبنان (عضو)، والسيد هادي فريج ممثل "العربية للتأمين - لبنان" (عضو)، والسيد علاء الدين سلسي ممثل شركة ZIGTIME/السعودية (عضو) والسيد كريم توفيق قنور (عضو) والسيد صالح رجائي المصطفى ممثل شركة الاجراءات الاستثمارية (عضو).

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالمحضرين واطن قلقونية الاجتماع والتفعل في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية.

وأقر المجلس ما يلي:

(١) الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من معالى السيد مروان محمود عوض من تلبية رئاسة مجلس الادارة والاقامة على عضويته في المجلس كممثل لشركة الاجراءات الادارية اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١١/١/١٥.

٢٠١١

عضو/ممثل شركة مركز المستثمر العربي

واسطف علوار

عضو/ممثل شركة رجائي المصطفى والوكالة

رفيق المصطفى

عضو/ممثل شركة المصطفى للاستثمارات

عبد المصطفى

عضو/ممثل بنك بيليتون/لبنان

(غائب بطر)
سلسي حدة

عضو/ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

محمد الجبالات

عضو/ممثل شركة ZIGTIME-السعودية

(غائب بطر)
علاء الدين سلسي

عضو/ممثل شركة الاجراءات الاستثمارية

(غائب بطر)
صالح رجائي المصطفى

نقيب الرئيس

٢

مروان عوض
(ممثل شركة الاجراءات الادارية)

عضو/ممثل العربية في حوران (شركة قابضة/لبنان)

(غائب بطر)
هادي فريج

عضو

عبد الله الحظيبي

عضو

(غائب بطر)
كريم قنور

اجتماع المجلس الاول ٢٠١١

دليل الجمعية والى المجلس الاداري للجمعية للعام 2011

عقد مجلس الادارة اجتماعه الاول في الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/١٢ بقاعة الاجتماعات في الادارة العامة/الشمسيتي بولسية سعادة السيد نديم المظهر رئيس مجلس الادارة وحضور السادة اعضاء المجلس معالي السيد مروان عوض نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة الاجواخ الاردنية/الزيتون للتبليدي/المدير العام ورفيق المظهر ممثل شركة رجائي المظهر واقرائه (عضو) ومعالي واصطف عازر ممثل مركز المستثمر الارزني (عضو) وعبد المظهر ممثل شركة المستثمر والتجدة (عضو)، وحضور مخلص (عضو) وعبد الله الخطيب (عضو) وسعد عبد الات ممثل مؤسسة القسطن الايجاعي (عضو) :

كما اعتذر عن الحضور بغير رسمي كل من معالي السيد مسلي حداد ممثل بنك بوليس/إيثان (عضو)، والسيد هلي فريج ممثل "العربية للتأمين - إيثان" (عضو)، والسيد علاء الدين ساسي ممثل شركة ZI&IME/السويدية (عضو) والسيد كريم توفيق قوار (عضو) والسيد صلاح رجائي المظهر ممثل شركة الرجاء للاستثمار (عضو).

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالحضور وأعلن قانونية الاجتماع وانتقل الى جدول الاعمال لهذه التلية.

وقرر المجلس ما يلي:

١) الاخطلة علما بكتاب شركة الرجاء للاستثمار الصادر في ٢٠١١/١/٩ المتضمن بتعيينه معالي الدكتور رجائي صلاح المظهر ممثلاً لها بدلاً من ممثليها المعالي سعادة السيد صلاح المظهر .

عضو/ممثل شركة مركز المستثمر الارزني/

واسطف عازر

عضو/ممثل شركة مستثمر للاستثمارات

عبد المظهر

عضو/ممثل شركة مظهر واقرائه/

رفيق المظهر

عضو/ممثل بنك بوليس/إيثان/

(غالب بقر)

عضو/ممثل شركة ZI&IME-السويدية/

(غالب بقر)

عضو/ممثل شركة الرجاء للاستثمار/

(غالب بقر)

نائب الرئيس

نديم المظهر

عضو

عبد الله الخطيب

نائب الرئيس

مروان عوض

عضو/ممثل العربية ش.م.ل./شركة قايضة/إيثان/

(غالب بقر)

عضو

(غالب بقر)

كريم قوار

اجتماع المجلس الاول ٢٠١١

صلاح رجائي المنيش

قرار مجلس الادارة اجتماع مجلس الادارة لعام ٢٠١١

عقد مجلس الادارة اجتماعه الاول في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١/١٢ بقاعة الاجتماعات في الادارة العامة/التنسيقية برئاسة سعادة السيد نديم المصطفى رئيس مجلس الادارة وحضور السادة اعضاء المجلس ماضي السيد مبرورن عوض نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة الاجوراج الاردنية، الرئيس التنفيذي/المدير العام ورفيق المصطفى ممثل شركة رجائي المصطفى والخوانة (عضو) ومطلي واصف علور ممثل مركز المستثمر العربي (عضو) واعضاء المصطفى ممثل شركة المصطفى للاستثمار والتجارة (عضو)، ومحمود مخلص (عضو)، وعبد الله الخطيب (عضو) ومحمد عبد الوات ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي (عضو).

كما اعترض عن الحضور بقر رسمي كل من مطلي السيد سامي حاد ممثل بنك بيباوس/لبنان (عضو)، والسيد هاني فريج ممثل العربية للتأمين - لبنان (عضو)، والسيد علاء الدين سامي ممثل شركة ZI&IME/السعودية (عضو) والسيد كريم توفيق قوار (عضو) والسيد صالح رجائي المصطفى ممثل شركة الرجاء للاستثمار (عضو).

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالحضور واطن قانونية الاجتماع وانتقل الى جدول الاعمال بعد هذه التوبة.

وقرر المجلس ما يلي:

(١) الموافقة على انتخاب سعادة السيد نديم يوسف المصطفى رئيساً لمجلس الادارة اعتباراً من ٢٠١١/١/١٦.

عضو (ممثل شركة رجائي مصطفى واقوارنة)

رئيس المصطفى

عضو (ممثل شركة مركز المستثمر العربي)

عضو (ممثل بنك بيباوس/لبنان)

(غائب بقر)

سامي حاد

عضو (ممثل شركة المصطفى للاستثمار)

عبد المصطفى

عضو (ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي)

عضو (ممثل شركة ZI&IME - السعودية)

(غائب بقر)

علاء الدين سامي

عضو (ممثل شركة الرجاء للاستثمار)

(غائب بقر)

صالح رجائي المصطفى

نائب الرئيس

مريان عوض

(ممثل شركة الاجوراج الاردنية)

نديم المصطفى

عضو (ممثل العربية ش.م.ل. وشركة كاسية/لبنان)

(غائب بقر)

هاني فريج

عبد الله الخطيب

عضو (ممثل شركة المصطفى للاستثمار)

(غائب بقر)

كريم قوار

عضو (ممثل شركة المصطفى)

(غائب بقر)

صالح رجائي المصطفى

اجتماع المجلس الاول ٢٠١١

دليل الاجتماعات لمجلس الإدارة لعام 2011

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول في الساعة الثامنة عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١/١٢ بقاعة الاجتماعات في الإدارة العامة/المستشفى برلمانية ساحة السيد نديم المصطفى رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء المجلس معالي السيد مروان عوض نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة الاجواء الأردنية، الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس الشركة راجي المصطفى والخولقة (عضو) ومعالي واصف علار ممثل مركز المستثمر العربي (عضو) وعبد المصطفى ممثل شركة المصطفى للاستثمار والتجارة (عضو)، ومحمود صليح (عضو) ومعالي عبد الله الخطيب (عضو) ومحمد الفيالات ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي (عضو).

كما اعترض عن الحضور بغير رسمي كل من معالي السيد سامي حداد ممثل بنك بيبك (عضو)، والسيد هادي فريج ممثل العربية للتأمين - لبنان (عضو)، والسيد علاء الدين سامي ممثل شركة ZI&IME /السعودية (عضو) والسيد كريم تولقي قوار (عضو) والسيد صالح راجي المصطفى ممثل شركة المصطفى للاستثمار (عضو).

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالحضور واطن للقانونية الاجتماع ونقل الى جدول الاعمال بعد هذه القدية .

وقرر المجلس ما يلي:

(١) الموافقة على تفويض كل من معالي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي/المدير العام للملك بأن يوقع كل منهم منفرداً عن شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة ولكل منهم الحق في ان يوقع اي شخص بالتوقيع عن كل او بعض ما فوض به.

٢٠١١

نائب الرئيس

مروان عوض

ممثل شركة الاجواء الأردنية

عضو (ممثل العربية في ح.ج. شركة قابضة/لبنان)

(غائب بغير)

هادي فريج

عبد الله الخطيب

عضو

محمود صليح

عضو (ممثل شركة مركز المستثمر العربي)

واصف علار

عضو (ممثل شركة المصطفى للاستثمار)

عبد المصطفى

عضو (ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي)

محمد الفيالات

عضو (ممثل شركة راجي المصطفى والخولقة)

راجي المصطفى

عضو (ممثل بنك بيبك/لبنان)

(غائب بغير)

سامي حداد

عضو (ممثل شركة ZI&IME -السعودية)

(غائب بغير)

علاء الدين سامي

عضو (ممثل شركة الرجاء للاستثمار)

(غائب بغير)

صالح راجي المصطفى

اجتماع المجلس الاول ٢٠١١