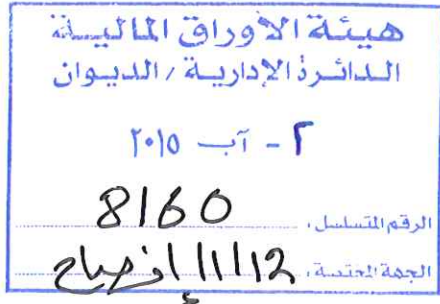




مصدق
- الموجه
- السيد محمد
- السيد زهر
- السيدة مريم
[Signature]

الرقم: م ب/ 004261
عمان في: 2015/7/30م

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان- الأردن

الموضوع: قرارات مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو معاليكم التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد اتخذ في اجتماعه الرابع للعام 2015م والمنعقد بتاريخ 2015/7/30م القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والمتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/7/30م والمتضمنة الموافقة على تعيين السيد نور الدين صلاح سعيد النحوي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/7/30م.

ثانياً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولتصبح على النحو المبين تالياً أدناه وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/8/1م:-

1. لجنة التدقيق

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه |
| عضواً | 2- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |
| عضواً | 3- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |
| عضواً | 5- سعادة د. فلورانس هادي عيد |
| عضواً | 6- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل |

[Signatures]

2. لجنة الحاكمية المؤسسية

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 2- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 3- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي |
| عضواً | 4- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |
| عضواً | 5- سعادة د. فلورانس هادي عيد |

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 2- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي |
| عضواً | 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |
| عضواً | 4- سعادة السيد نور الدين صلاح النحوي |
| عضواً | 5- سعادة السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه |

4. لجنة إدارة المخاطر

- | | |
|-----------------------------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً - نائباً لرئيس اللجنة | 2- سعادة السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه |
| عضواً | 3- سعادة د. فلورانس هادي عيد |
| عضواً | 4- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل |
| عضواً | 5- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |
| عضواً | 6- سعادة السيد نور الدين صلاح النحوي |

5. اللجنة التنفيذية

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 2- سعادة د. فلورانس هادي عيد |
| عضواً | 3- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي |
| عضواً | 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |



للتكرم معاليكم بالعلم لطفاً وإجراءتكم.

وتفضلوا -معاليكم- بقبول فائق الاحترام،،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة

عدنان صالح الشوبكي

رقم الصفحة / أ خارجي ص (4)



نائب رئيس تنفيذي / إدارة الموارد البشرية

د. سليمان حماد المبيضين

أمين سر مجلس الإدارة

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)