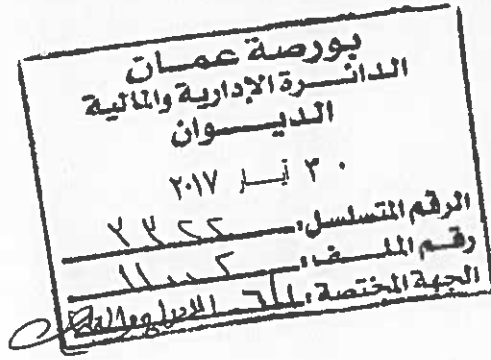




الرقم : م ١٠٠ / ٥ / ١٧ / ٢٠١٧

التاريخ : ٢٠١٧ / ٥ / ٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون ،
السادة بورصة عمان المحترمون ،
تحية طيبة وبعد ،،
مع بالغ التقدير وعظيم الاحترام

لاحقاً لكتابنا رقم م ٢٠١٧ / ١٤٧ / ١٠٠ تاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ١٦ ، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٧ / ٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ١٥ بانتخاب السادة شركة الروابي للخدمات العقارية ويمثلها السيد عبدالكريم الكباريتي رئيساً للمجلس ، كما تم انتخاب السيد فيصل حمد العيار نائباً للرئيس ، واستناداً إلى الكتب الواردة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين بتسمية ممثليهم في عضوية المجلس ، فإن مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي للدورة الجديدة (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) قد أصبح على النحو التالي :

- | | |
|---|-------------------|
| ١ - السيد عبدالكريم علاوي الكباريتي | رئيس مجلس الإدارة |
| (ممثل شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية/الكويت) | |
| ٢ - السيد فيصل حمد العيار | نائب الرئيس |
| ٣ - الدكتور يوسف موسى القسوس | عضو |
| (ممثل شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية/الكويت) | |
| ٤ - ممثل شركة الروابي الدولية للخدمات العقارية/الكويت | عضو |
| (سيتم تحديده لاحقاً) | |
| ٥ - السيد مسعود محمود حيات | عضو |
| (ممثل شركة مشاريع الكويت القابضة/الكويت) | |
| ٦ - السيد محمد عدنان الماضي | عضو |
| (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) | |
| ٧ - السيد بيجان خسرو شاهي | عضو |
| (ممثل شركة أوديسي لإعادة التأمين/امريكا) | |
| ٨ - السيد منصور أحمد اللوزي | عضو |
| (ممثل الشركة الاستراتيجية للاستثمارات) | |



- | | | |
|-----------|---------------------------|------|
| عضو | السيد طارق محمد عبدالسلام | - ٩ |
| عضو/مستقل | الدكتور مروان جميل المعشر | - ١٠ |
| عضو/مستقل | السيد هاني خليل الهندي | - ١١ |
| عضو/مستقل | الدكتور صفوان سميح طوقان | - ١٢ |
| عضو/مستقل | السيد ماجد فياض برجاق | - ١٣ |

كما قرر المجلس في جلسته المذكورة أعلاه تشكيل اللجان التالية :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| ١- لجنة التحكم المؤسسي : | | |
| رئيساً/مستقل | د. مروان المعشر | - |
| عضواً | السيد عبدالكريم الكباريتي | - |
| عضواً/مستقل | السيد هاني الهندي | - |
| عضواً/مستقل | الدكتور صفوان طوقان | - |
| ٢- لجنة التدقيق : | | |
| رئيساً/مستقل | السيد هاني الهندي | - |
| عضواً/مستقل | د. صفوان طوقان | - |
| عضواً | السيد محمد الماضي | - |
| ٣- لجنة المخاطر والإمتثال: | | |
| رئيساً | السيد طارق عبد السلام | - |
| عضواً/مستقل | د. صفوان طوقان | - |
| عضواً | السيد منصور اللوزي | - |
| عضواً | السيد محمد الماضي | - |
| ٤- لجنة الترشيح والمكافآت : | | |
| رئيساً/مستقل | د. صفوان طوقان | - |
| عضواً | السيد مسعود حيات | - |
| عضواً/مستقل | د. مروان المعشر | - |
| عضواً/مستقل | السيد هاني الهندي | - |
| عضواً/مستقل | السيد ماجد برجاق | - |



٥- لجنة مجلس الإدارة للتسهيلات :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------|
| - | السيد عبد الكريم الكباريتي | رئيساً |
| - | د. يوسف القسوس | عضواً |
| - | السيد منصور اللوزي | عضواً |
| - | السيد مسعود حيات | عضواً |
| - | السيد ماجد برجاق | عضواً/مستقل |

٦- لجنة مجلس الإدارة للإدارة والاستثمار :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------|
| - | السيد عبد الكريم الكباريتي | رئيساً |
| - | د. يوسف القسوس | عضواً |
| - | السيد منصور اللوزي | عضواً |
| - | السيد مسعود حيات | عضواً |
| - | السيد ماجد برجاق | عضواً/مستقل |

٧- لجنة مجلس الإدارة لحاكمة تكنولوجيا المعلومات :

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| - | السيد ماجد برجاق | رئيساً/مستقل |
| - | د. مروان المعشر | عضواً/مستقل |
| - | السيد منصور اللوزي | عضواً |
| - | السيد هاني الهندي | عضواً/مستقل |
| - | السيد محمد الماضي | عضواً |

كما قرر المجلس تعيين السيد سهيل محمد التركي أميناً لسر المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
١٥/٥/٢٠١٥