

الرقم: دأ/١٢/١٣/٢٧٢  
التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٢٣

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم  
عمان

تحية واحتراماً وبعد،

BOARD OF DIRECTORS JONB- ٢٦/١١/٢٠٠٨

أرجو ان انقل لكم بأن مجلس ادارة البنك قد قرر في اجتماعه السادس الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٢ الموافقة على اجراء عدد من التعديلات على عضوية مجلس الادارة واللجان المتفرعة عنه وهي كما يلي :

(أ) عضوية مجلس الادارة

- (أ/١) الموافقة على قبول استقالة شركة ابراج كابيتال - دولة الامارات العربية المتحدة - من عضوية مجلس الادارة .
- (أ/٢) الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد توفيق قعوار .
- (أ/٣) احيط المجلس علماً باستقالة معالي الدكتور محمد ابو حمور من تمثيل مؤسسة الضمان الاجتماعي من عضوية مجلس ادارة البنك ، وستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتسمية ممثلها لاحقاً .
- (أ/٤) احيط المجلس علماً بتسمية معالي السيد سامي حداد ممثلاً لبنك بيبيلوس/لبنان بدلاً من ممثله السابق السيد سمعان ياسيل .
- (أ/٥) تعيين السيد كريم توفيق قعوار عضواً في مجلس الادارة ، وعرض الموضوع في اجتماع الهيئة العامة القادم .

(ب) لجان مجلس الادارة

- (ب/١) تعديل عضوية لجنة التدقيق باضافة السيد هاني فريج ممثل شركة التأمين العربية /لبنان اليها .
- (ب/٢) اضافة السيد كريم توفيق قعوار الى عضوية اللجنة التنفيذية بدلاً للعضو السابق السيد توفيق قعوار .

أرجو التكرم بالاحاطة علماً بذلك ، مرفقاً طياً نسخة من قرار مجلس الادارة بهذا الشأن .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق والاحترام،،،،،

الدكتور رجائي المعشر  
رئيس مجلس الادارة

نسخة: عطوفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية المحترم  
عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/١١/١٧ ، بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة/ الشمسيات برئاسة معالي الدكتور رجائي المشر رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السيد نديم المشر نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد علاء الدين سامي ممثل "شركة ZI&IME/ السعودية" ومعالي السيد سامي حداد ممثل شركة بنك بيلوس/ لبنان والسيد رفيق المشر ممثل شركة رجائي المشر والخرانة" والسيد جهاد الشرع ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي والسيد عماد المشر ممثل "شركة المشر للاستشارات" والسيد هاني فريج ممثل "العربية ش.م.ل." والسيد توفيق قنوار والسيد المشر السكر .

وتغيب عن الاجتماع كل من السيد مصطفى عبد الودود ممثل "شركة ابراج كابيتال - الامارات العربية المتحدة" بسبب تأخير استقالتهم من عضوية مجلس الإدارة والسيد محمود ملخص ومعالي الاستاذ واصف عازر ممثل "شركة مركز المستثمر الاردني" بغير رسمي.

كما حضر الاجتماع معالي الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الاماراتي المشر عماد .  
وبعد استعراض ومناقشة بنود جدول الاعمال المعد لهذه الغاية قرر المجلس ما يلي:

#### ٨) عضوية مجلس الإدارة وإعادة تشكيل اللجان

- ١/٨/١ الموافقة على قبول استقالة شركة ابراج كابيتال - دولة الامارات العربية المتحدة - من عضوية مجلس الإدارة .
- ١/٨/٢ الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد توفيق قنوار .
- ١/٨/٣ احياء المجلس علماً باستقالة معالي الدكتور محمد ابو حمور من تمثيل مؤسسة الضمان الاجتماعي من عضوية مجلس إدارة البنك . وستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتسمية ممثلها لاحقاً .
- ١/٨/٤ احياء المجلس علماً بتسمية معالي السيد سامي حداد ممثلاً لبنك بيلوس/لبنان بدلاً من مثله السابق السيد سمعان باسيل .
- ١/٨/٥ تعيين السيد كريم توفيق قنوار عضواً في مجلس الإدارة ، وعرض الموضوع في اجتماع الهيئة العامة القادم .

#### ب) لجان مجلس الإدارة

- ١/٨/١ تعديل لجنة الحاکمة المؤسسية للبنك ليكون ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي عضواً فيها بدلاً لممثليها السابق معالي الدكتور محمد ابو حمور .
- ١/٨/٢ تعديل عضوية لجنة التدقيق بإضافة السيد هاني فريج ممثل شركة التامين العربية/لبنان اليها .
- ١/٨/٣ اضافة السيد كريم توفيق قنوار الى عضوية اللجنة التنفيذية بدلاً للعضو السابق السيد توفيق قنوار .

عضو/ممثل شركة مركز المستثمر الاردني  
(غائب بغير  
واصف عازر

عضو  
رجائي السكر

عضو/ممثل شركة رجائي مشر والخرانة  
رفيق مشر

نائب الرئيس  
نديم المشر

رئيس المجلس  
د.رجائي المشر

عضو  
(غائب بغير  
محمود ملخص

عضو/ممثل شركة للاستثمارات  
عماد المشر

عضو/ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي  
جهاد الشرع

عضو/ممثل بنك بيلوس  
سامي حداد

عضو  
توفيق قنوار

عضو / ممثل "العربية ش.م.ل." (شركة قابضة)

عضو/ممثل شركة ZI&IME - السعودية

عضو/ممثل شركة ابراج كابيتال/الامارات  
(غائب بغير)

مستطفي عبد الودود

هاني فريج

علاء الدين سامي

(١/١)

اجتماع مجلس الإدارة السادس ٢٠٠٨