



BOARD OF DIRECTORS - ABCO - 7 - 4 - 2008

الرقم: ب ن / ٥١ / ٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٤ / ٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم،

عمان - الأردن

الموضوع: تعديل أعضاء مجلس الإدارة

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر في اجتماعه المنعقد مساء يوم ٢٠٠٨ / ٤ / ٦ ما يلي:

- قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد غازي عبد الجواد
- تعيين عضو مجلس إدارة جديد السيد حسن علي جمعة (بحريني الجنسية) وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة البنك خلفاً للسيد غازي عبد الجواد.
- إعادة تشكيل لجان المجلس على النحو التالي:

١. لجنة التدقيق الداخلي

- | | |
|--------|--------------------------|
| رئيساً | ١- الدكتور خالد كعوان |
| عضواً | ٢- السيد يوسف عبد المولى |
| عضواً | ٣- السيد حارب الدرمكي |

Arab Banking Corporation (Jordan)
P.O.Box 926691 Amman 11190 Jordan
Tel: 568 4 183-5 / 562 1 801
Fax 568 6 291

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
ص.ب ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف ٥٦٢ ١٨٠١ / ٥٦٦ ٤ ١٨٣ - ٥
فاكس ٥٦٨ ٦ ٢٩١

E-mail: info@arabbanking.com.jo

website: www.arabbanking.com.jo

بورصة عمان وار
الدائرة الإدارية بالفاكس
الديوان
٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٧٢
رقم الملف ١١٠٠٩
الجهة المختصة
السيد العبد

للدفع

٤

Handwritten signature and initials.



٢. لجنة الحاكمية المؤسسية

- | | |
|-------|-------------------------|
| رئيسا | ١- السيد حسن جمعة |
| عضوا | ٢- الدكتور مروان السايح |
| عضوا | ٣- السيد عقل بلتاجي |

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|-------|--------------------------|
| رئيسا | ١- الدكتور صالح الحميدان |
| عضوا | ٢- الدكتور خالد كعوان |
| عضوا | ٣- السيد شفيق زوايدة |

٤. لجنة المخاطر الائتمانية

- | | |
|-------|--------------------------|
| رئيسا | ١- السيد حارب الدرمكي |
| عضوا | ٢- السيد نور النحوي |
| عضوا | ٣- السيد شفيق زوايدة |
| عضوا | ٤- السيد يوسف عبد المولى |
| مراقب | ٥- السيد رياض الدغيش |

٥. اللجنة التنفيذية

- | | |
|-------|---------------------|
| رئيسا | ١- السيد حسن جمعة |
| عضوا | ٢- السيد نور النحوي |
| عضوا | ٣- السيد عقل بلتاجي |



وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون الادارية بالوكالة

سليمان ميوضين

تحت الصغر (١٦)

المراقب المالي

باسل النبر

تحت الصغر (١٦)

نسخة/ السادة مركز الايداع المحترمين

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

Arab Banking Corporation (Jordan)
P.O.Box 926691 Amman 11190 Jordan
Tel: 566 4 183-5 / 562 1 801
Fax 566 6 291

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
ص.ب ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف ٥٦٦٤١٨٣ - ٥ / ٥٦٦٤١٨٠١
فاكس ٥٦٦٦٢٩١

E-mail: info@arabbanking.com.jo

website: www.arabbanking.com.jo



الرقم: ب ن/٥٢/٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم،
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٦٣
رقم الملف ٩٥٥٤
الجهة المختصة

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بان عضو مجلس الادارة السادة Shereen Investments Limited قد فوض السيد حارب الدرهمي (اماراتي الجنسية) لينوب عنه في حضور اجتماعات مجلس الادارة اعتبارا من ٢٠٠٨/٤/٦ .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون الادارية بالوكالة
سليمان مبيضين

المراقب المالي
باسل النبر

نسخة/ السادة مركز الايداع المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين