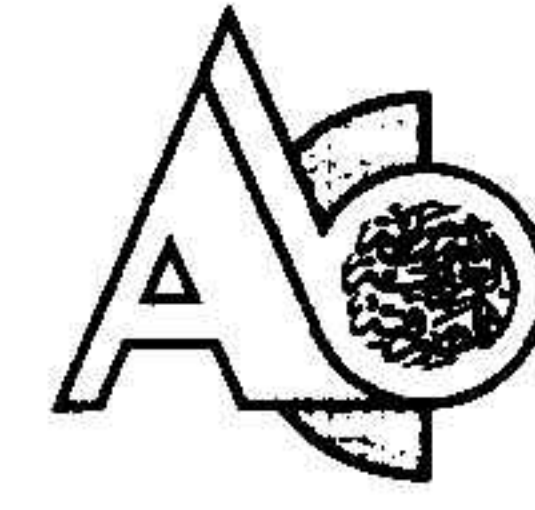


للتصريح

السيد
بدر



بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٣ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: 4709
الجملة المحسنة: 12/1/12

003074

الرقم: س م /

التاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٣

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

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

تحية وبعد،

نرجو إعلام معاليكم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر في اجتماعه الثالث لسنة ٢٠١٣ والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٣ إعادة تشكيل لجان المجلس لتصبح على النحو التالي :-

لجنة التدقيق الداخلي

رئيساً
عضواً
عضواً

- ١- السيد شفيق الزوايدة
- ٢- السيد صائل الوعري
- ٣- السيدة منى الديري

لجنة الحاكمية المؤسسية

رئيساً
عضواً
عضواً

- ١- الدكتور خالد كاجيجي
- ٢- الدكتور مروان السايح
- ٣- السيد "محمد عقل" البلتاجي

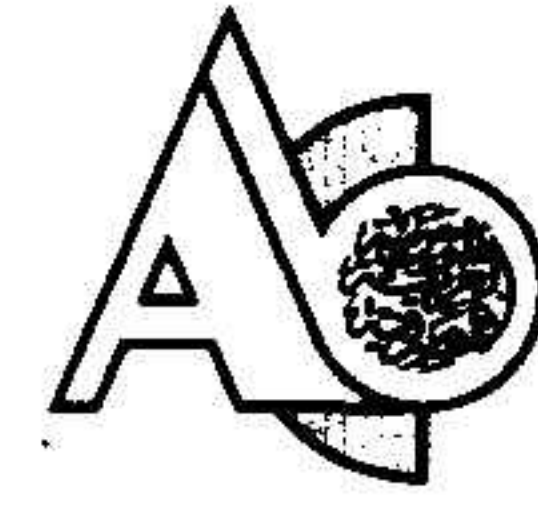
لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيساً
عضواً
عضواً

- ١- السيد صائل الوعري
- ٢- السيد "محمد عقل" البلتاجي
- ٣- السيد شفيق الزوايدة

السيد
بدر

السيد
بدر



بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

لجنة إدارة المخاطر

رئيساً
عضواً ونائباً لرئيس اللجنة
عضواً
مراقب

١- الدكتور خالد كاجيجي
٢- السيد صائل الوعري
٣- السيدة منى الديري
٤- السيد Vijay Srivastava

اللجنة التنفيذية

رئيساً
عضواً
عضواً

١- الدكتور خالد كاجيجي
٢- السيد صائل الوعري
٣- السيد "محمد عقل" البلتاجي

وتفضلوا - معاليكم - بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام
سيمونا أوغوست سابيللا

رقم الصفحة (٢)

أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان جمال المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (١٦)



الرقم: س م / 003075

التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/٢٣

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

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

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد اتخذ في اجتماعه

الثالث لسنة ٢٠١٣ والمنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣ القرارات التالية :-

أولاً: الموافقة على قبول استقالة السيد حسن علي جمعه/ رئيس مجلس الإدارة من عضوية مجلس إدارة بنك

المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣ وإلغاء كافة الصلاحيات

الممنوحة له بالتوقيع نيابة عن البنك .

ثانياً: الموافقة على قبول استقالة الدكتور يوسف عبدالله العوضي / نائب رئيس مجلس الإدارة من عضوية

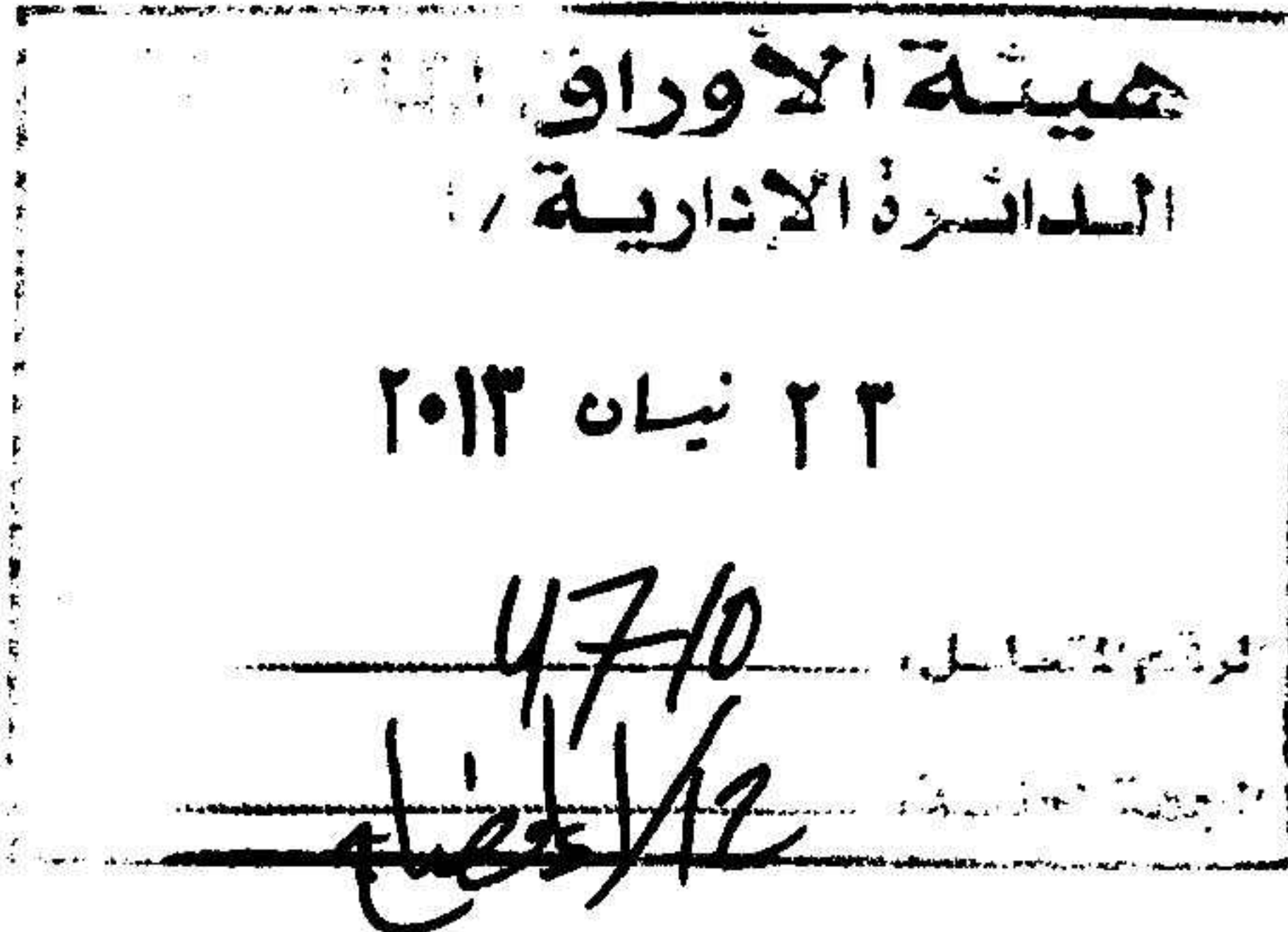
مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣.

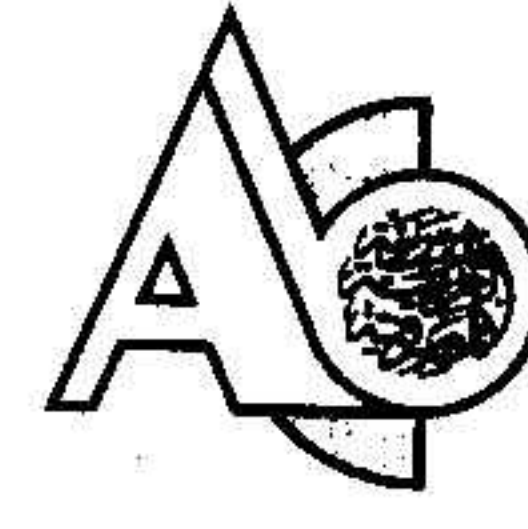
ثالثاً: انتخاب الدكتور خالد علي أحمد كاجيجي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية

(الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣ ، إضافة الى انتخابه كرئيس لمجلس إدارة بنك

المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من ذات التاريخ وتفويضه بالتوقيع منفرداً عن البنك في

جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين





بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإنابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون ، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة .

رابعاً: انتخاب السيد صائل عزت الوعري نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٣ .

وتفضلوا - معاليكم - بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام
سيمونا أوغوست سابيللا

رقم الصفحة (٢)

أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (١٦)

