

الرقم: س م / 003095

التاريخ: 2014/04/27

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

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

تحية طيبة وبعد،

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

2014 والمنعقد بتاريخ 2014/4/27 القرارات التالية :-

أولاً: انتخاب سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي رئيساً لمجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/4/27م.

ثانياً: انتخاب المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب. (البحرين) ويمثلها سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري

نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ

2014/04/27م.

ثالثاً: تفويض سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي - رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية

(الأردن) بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور

أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات

وتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم ببنابة 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: تفويض سعادة السيدة سيمونا اوغست يعقوب سابيللا- المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بالتوقيع منفردة عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإثابة 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.

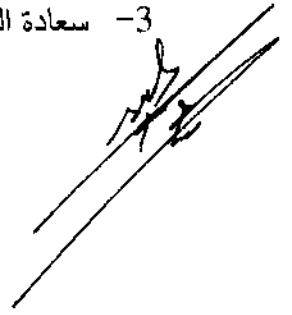
خامساً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولتصبح على النحو المبين تالياً أدناه وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/4/27م:-

1. لجنة التدقيق

- 1- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي رئيساً
- 2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري عضواً
- 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق عضواً
- 4- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي عضواً

2. لجنة الحاكمية المؤسسية

- 1- سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي رئيساً
- 2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري عضواً
- 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق عضواً

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 2- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاني |
| عضواً | 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |

4. لجنة إدارة المخاطر

- | | |
|-----------------------------|--|
| رئيساً | 1- سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي |
| عضواً - نائباً لرئيس اللجنة | 2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |
| عضواً | 4- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |

5. اللجنة التنفيذية

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي |
| عضواً | 2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 3- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاني |
| عضواً | 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراءتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الإدارة المنتخب / المدير العام
سيمونا لونغستون
رقم الصفحة (2)



أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين
رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)

الرقم: س م / 003094

التاريخ: 2014/04/27

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

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

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بما يلي:

1. قيام عضو مجلس الادارة السادة شركة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) بتفويض سعادة السيد

صائل فايز عزت الوعري ليمثل الشركة في إجتماعات مجلس الإدارة الخاصة ببنك المؤسسة العربية

المصرفية (الأردن) بما في ذلك التصويت والتوقيع على القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة

وفي كافة الأمور المتعلقة بذلك اعتباراً من تاريخ 2014/04/27.

2. قيام عضو مجلس الادارة السادة شركة Varner Holdings Limited بتفويض سعادة السيدة سيمونا

أوغست يعقوب سابيللا لتمثل الشركة في إجتماعات مجلس الإدارة الخاصة ببنك المؤسسة العربية

المصرفية (الأردن) بما في ذلك التصويت والتوقيع على القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة

وفي كافة الأمور المتعلقة بذلك اعتباراً من تاريخ 2014/04/27.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراءتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مجلس الإدارة المنتخب / المدير العام
سيمونا أوغست سابيللا

رقم الصفحة (2)



أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)