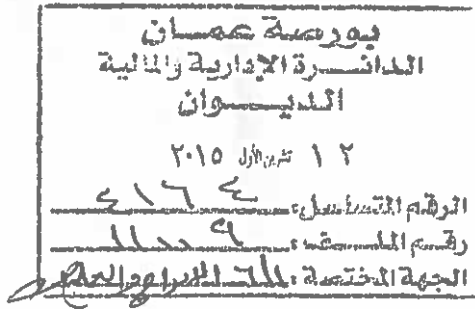




الرقم: م ب/ 005486

عمان في: 2015/10/11م

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

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

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد اتخذ في اجتماعه الخامس للعام 2015م والمنعقد بتاريخ 2015/10/11م القرارات التالية:-

أولاً: الموافقة على قبول استقالة السيد نور الدين صلاح سعيد النحوي من عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من مساء يوم الاحد الموافق 2015/10/11م.

ثانياً: المصادقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والمتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/10/11م والمتضمنة الموافقة على قبول استقالة السيد نضال يوسف محمد الباشا - نائب رئيس رئيسي/ إدارة قروض الأفراد من البنك وذلك اعتباراً من مساء يوم الاربعاء الموافق 2015/10/14م.

ثالثاً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولتصبح على النحو المبين تالياً أدناه وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/10/12م:-

1. لجنة التدقيق

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه |
| عضواً | 2- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |
| عضواً | 3- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |

عضواً

5- سعادة د. فلورانس هادي عيد

عضواً

6- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل

2. لجنة الحاكمية المؤسسية

رئيساً

1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري

عضواً

2- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده

عضواً

3- سعادة د. فلورانس هادي عيد

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيساً

1- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده

عضواً

2- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاوي

عضواً

3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق

عضواً

4- سعادة د. فلورانس هادي عيد

عضواً

5- سعادة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه

4. لجنة إدارة المخاطر

رئيساً

1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري

عضواً - نائباً لرئيس اللجنة

2- سعادة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه

عضواً

3- سعادة د. فلورانس هادي عيد

عضواً

4- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل

عضواً

5- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي

عضواً

6- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاوي

رابعاً: الموافقة على الغاء اللجنة التنفيذية في ضوء عدم الحاجة لها وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/10/12م.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء اتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة
عدنان صالح الشويكي
رقم الصفحة / أ خارجي ص (4)

نائب رئيس تنفيذي / إدارة الموارد البشرية
د. سليمان حماد المبيضين
أمين سر مجلس الإدارة
رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)

