للإفصاح
اليوم
٢٥/١٠

السيدة سوزان [illegible]

هيئة [illegible] المالية
الدائرة [illegible] الديوان
٢٥ [illegible] ٢٠١٥
الرقم المتسلسل 10565
الجهة المختصة، الإفصاح

البنك التجاري الأردني
Jordan Commercial Bank

الرقم: م س/١٠٧/٥٢
التاريخ: ٢٠١٥/١٠/٢٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها غير العادي صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٥ ، واتخذت القرارات التالية:

أولاً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى أحد عشر عضواً تنفيذاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ، وانتخابهم.
وقد تم انتخاب كل من التالية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الإدارة:

١. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمقعد ثانٍ.
٢. السادة شركة مصانع الاصباغ الوطنية المحدودة.
٣. السيدة إيمان محمود علان ضامن.
٤. السيد يزيد شمس الدين "محمد يوسف" الخالدي.

ليصبح مجلس الادارة مكون من أحد عشر عضواً على النحو التالي:

١- السيد ميشيل فائق ابراهيم الصايغ.
٢- السيد أيمن هزاع بركات المجالي.
٣- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / بمقعدين.
٤- السادة شركة الأردن الأولى للاستثمار.
٥- السادة شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة.
٦- السيد "محمدجواد" فؤاد عبدالهادي حديد.
٧- السيد شريف توفيق حمد الرواشدة.
٨- السيد صالح "محمد صالح" زيد الكيلاني.
٩- السيدة إيمان محمود علان ضامن.
١٠- السيد يزيد شمس الدين "محمد يوسف" الخالدي.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة على ضوء زيادته.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين،