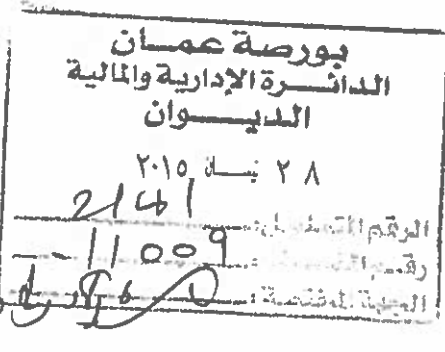




الرقم: س م / 002575

التاريخ: 2015/04/27

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

2015 والمنعقد بتاريخ 2015/4/27 القرارات التالية :-

أولاً: الموافقة على قبول استقالة سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي رئيس مجلس إدارة البنك من عضوية

مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/4/27.

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

رئيساً لمجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/04/27.

ثالثاً: انتخاب سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية

المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/04/27.

رابعاً: تفويض سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري- 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 ويتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات

ويتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإنابة أو توكيل من يشاؤون بهذه

الأمر 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 سابيلا- 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 ويتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات ويتوكيل 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.

خامساً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولتصبح على النحو المبين تالياً أدناه وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/4/27م:-

1. لجنة التدقيق

- 1- سعادة السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه رئيساً
- 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. فلورنس عيد عضواً

2. لجنة الحاكمية المؤسسية

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري |
| عضواً | 2- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 3- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي |
| عضواً | 4- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |
| عضواً | 5- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل |

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | 1- سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده |
| عضواً | 2- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي |
| عضواً | 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |
| عضواً | 4- سعادة د. فلورنس عيد |

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 السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق |
| عضواً | 4- سعادة السيد عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل |
| عضواً | 5- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي |



5. اللجنة التنفيذية

- 1- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري رئيساً
- 2- سعادة السيد أسامة سالم الزناتي عضواً
- 3- سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاوي عضواً
- 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معنوق عضواً
- 5- سعادة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه عضواً

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء اتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة
عدنان صالح الشويكي



أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (4)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)