



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السليمان

٠٩ أيار ٢٠١٨
2877

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: 11021

الجهة المختصة: 910761

التاريخ: 2018/5/7

الإشارة: ر.م/48/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،

الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك والذي إنعقد بتاريخ 2018/4/24، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك إنتخبت في إجتماعها المشار إليه أعلاه أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك للدورة (2018 - 2022) مكون من السادة التالية أسمائهم:

1. السيد يزيد عدنان المفتي / غير تنفيذي - غير مستقل.
2. السيد خالد صبيح المصري / غير تنفيذي - غير مستقل.
3. السيد ياسين خليل التلهوني / غير تنفيذي - غير مستقل.
4. السادة بنك مصر / غير تنفيذي - غير مستقل.
5. السادة الشركة العربية للتمويل والتجارة / غير تنفيذي - غير مستقل.
6. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / غير تنفيذي - غير مستقل.
7. السيد شريف مهدي الصيفي / غير تنفيذي - غير مستقل.
8. السيد حسن علي أبو الراغب / غير تنفيذي - مستقل.
9. السيد طارق مفلح عتل / غير تنفيذي - مستقل.
10. السيدة سهى باسيل عناب / غير تنفيذي - مستقل.
11. السيد سامي عيسى سميرات / غير تنفيذي - مستقل.

وسوف نقوم بتزويدكم بنموذج تعريف الشخص المطلع لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حال حصولنا عليهم.

هذا وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب إجتماعه رقم (2018/1) للدورة الجديدة حيث وردت له الكتب التالية:

1. كتاب من بنك مصر يفيد بتعيين السيد محمد محمود الاتربي ممثلاً لهم في مجلس إدارة البنك.
2. كتاب الشركة العربية للتمويل والتجارة يفيد بتعيين السيد غسان إبراهيم عقيل ممثلاً لهم في مجلس إدارة البنك.
3. كتاب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يفيد بتعيين السيدة رانية الأعرج ممثلاً لهم في مجلس إدارة البنك.

حيث قرر مجلس الإدارة المنتخب إنتخاب السيد يزيد عدنان المفتي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد محمد محمود الاتربي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.



كما وقرر مجلس الإدارة المنتخب تشكيل اللجان المنبثقة عنه وحسب الآتي:

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التسهيلات

1. يزيد المفتي / رئيس اللجنة
2. طارق عقل / عضو – مستقل
3. شريف الصيفي / عضو
4. رانية الأعرج / عضو
5. ياسين التلهوني / عضو

لجنة التدقيق

1. سامي سميرات / رئيس اللجنة – مستقل
2. سهى عناب / نائب الرئيس – مستقل
3. غسان عقيل – عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

1. سهى عناب / رئيس اللجنة – مستقل
2. حسن أبو الراغب / نائب الرئيس – مستقل
3. خالد المصري / عضو

لجنة الحاكمية المؤسسية

1. حسن أبو الراغب / رئيس اللجنة – مستقل
2. طارق عقل / نائب الرئيس – مستقل
3. يزيد المفتي / عضو

لجنة إدارة المخاطر

1. طارق عقل / رئيس اللجنة – مستقل
2. محمد الاتربي / نائب الرئيس
3. سهى عناب / عضو – مستقل
4. رانية الأعرج / عضو



لجنة الاستثمارات والعقارات

1. يزيد المفتي / رئيس اللجنة
2. خالد المصري / نائب الرئيس
3. ياسين التلهوني / عضو
4. شريف الصيفي / عضو

لجنة الاستراتيجيات

1. غسان عقيل / رئيس اللجنة
2. سهى عناب / نائب الرئيس - مستقل
3. يزيد المفتي / عضو
4. طارق عقل / عضو - مستقل

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

1. خالد المصري / رئيس اللجنة
2. طارق عقل / نائب الرئيس - مستقل
3. رانية الأعرج / عضو
4. سامي سميرات / عضو - مستقل

لجنة الامتثال

1. رانية الأعرج / رئيس اللجنة
2. حسن أبو الراغب / نائب الرئيس - مستقل
3. سامي سميرات / عضو - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين.



بنك مصر
BANQUE MISR

نعصل معاً لخير بلدنا

القاهرة في ١٨/٠٤/٢٠١٨

المسيد الأستاذ/ يزيد عدنان المفتي
رئيس مجلس الإدارة
بنك القاهرة عمان
شارع عرار - وادي صقرة
ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان - ١١١٩٥ الأردن

تحية طيبة وبعد،
في ضوء مساهمة بنك مصر في مصرفكم الموقر بنسبة ١٠,٧٨% وقرب انتهاء دورة مجلس
الإدارة الحالي لبنك القاهرة عمان.
نتشرف بالإفادة بموافقة مصرفنا على استمرار تعيين السيد الأستاذ/ محمد محمود الاتريبي -
رئيس مجلس إدارة بنك مصر عضواً ممثلاً لبنك مصر في مجلس إدارة بنك القاهرة عمان في
دورته الجديدة التي ستبدأ في ٢٠١٨.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد خالد جمالي
سوزان حمدي
رئيس قطاع
الأسواق المالية والاستثمار



٢٤ نيسان ٢٠١٨

السادة/ بنك القاهرة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد،

إشارة الى قرار الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي المُنعقد بتاريخ
٢٤ نيسان ٢٠١٨ بانتخاب الشركة العربية للتموين والتجارة عضواً في مجلس إدارة
البنك، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وانتداب السيد/ عثمان عقيل ممثلاً
للشركة في مجلس إدارة بنك القاهرة عمان.

واقبلوا وافقر الاحترام ، ، ،


الشركة العربية للتموين والتجارة





الرقم : ٩٣٥٦ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨

السادة بنك القاهرة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده بتاريخ 2018/4/24 وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، أود إعلامكم بأنه قد تقرر إستمرارية تسمية السيدة رانية الأعرج ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة البنك إعتباراً من 2018/4/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سهير العلي
رئيس صندوق الاستثمار