



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ: 2019/6/26

الاشارة: ر.م/56/2019

للمرئع
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،

الموضوع: تعديل تشكيل لجنة الإمتثال

نود إعلام معاليكم بأن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 2019/4/22 إجراء تعديل على تشكيل لجنة الإمتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بإضافة السيدة سهى باسيل عناب كعضو في لجنة الإمتثال، مرفقين لكم طيه نسخة عن القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
البنك الأهلي الأردني عمان
٣٠ حزيران ٢٠١٩
الم رقم التسلسل ٥٩ ٣٤
الجهة المختصة

قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 2019/4/22

الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (2019/3) المنعقد بتاريخ 2019/4/22 إجراء تعديل على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بإضافة السيدة سهى باسيل عناب كعضو في لجنة الإمتثال، بحيث تصبح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً للآتي:

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التسهيلات

1. السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
2. السيد عصام المهدي / نائب الرئيس – مستقل
3. السيد شريف الصيفي / عضو
4. السيدة رانية الأعرج / عضو
5. السيد ياسين التلهوني / عضو

لجنة التدقيق

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

لجنة الحاكمية المؤسسية

1. السيد حسن أبو الراغب / رئيس اللجنة – مستقل
2. السيد عصام المهدي / نائب الرئيس – مستقل
3. السيد يزيد المفتي / عضو

لجنة إدارة المخاطر

1. السيد عصام المهدي / رئيس اللجنة - مستقل
2. السيد محمد الأتربي / نائب الرئيس
3. السيدة سهى عناب / عضو - مستقل
4. السيدة رانية الأعرج / عضو
5. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل

لجنة الاستثمارات والعقارات

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

لجنة الاستراتيجية

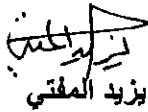
1. السيد غسان عقيل / رئيس اللجنة
2. السيدة سهى عناب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد يزيد المفتي / عضو
4. السيد عصام المهدي / عضو - مستقل

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

1. السيد خالد المصري / رئيس اللجنة
2. السيد عصام المهدي / نائب الرئيس - مستقل
3. السيدة رانية الأعرج / عضو
4. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل

لجنة الامتثال

1. السيدة رانية الأعرج / رئيس اللجنة
2. السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل
4. السيدة سهى عناب / عضو - مستقل


يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة