



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

للاطلاع  
\* برصحة عمان  
\* السيد عمر

التاريخ: 2019/9/10

الإشارة: ر.م/2019/75

معالي-رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم

9/11

السيد عمر

السيد عمر

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،

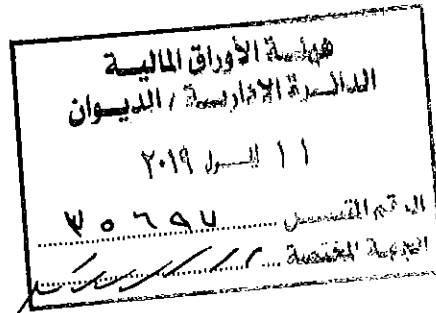
الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وحيث أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بتغيير ممثلها في مجلس إدارة البنك ليصبح السيد فادي أبو غوش بدلاً من السيدة رانية الأعرج، فإننا نرفق لمعاليتكم طيه قرار مجلس الإدارة المتخذ في إجتماعه رقم (2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/9/8 والمتضمن إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نسخة عن قرار مجلس الإدارة تاريخ 2019/9/8 الخاص بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب 950661 عمان 11195 الأردن - هاتف 6000 6500 +962 فاكس 7100 6500 +962  
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 2019/9/8

الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/9/8 إجراء تعديل على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتعيين السيد فادي أبو غوش خلفاً للسيدة رانية الأعرج في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك نظراً لقيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتغيير ممثلها في مجلس إدارة البنك، وبحيث 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. السيد فادي أبو غوش / 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. السيد فادي أبو غوش / 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. السيد فادي أبو غوش / عضو
4. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل

### لجنة الامتثال

1. السيد فادي أبو غوش / 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