

مجلس الإدارة  
محضر الاجتماع الثالث للعام 2022م  
والمنعقد بتاريخ 2022/04/21م  
(لغايات وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات)  
بخصوص تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتوقيع المنفرد عن البنك)

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث للعام 2022م وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21م، في مبنى الإدارة العامة للبنك/ عمان- المملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد التأكد من النصاب القانوني فقد اتفق المجلس على أن يتولى رئاسة الجلسة سعادة السيد صائل الوعري، حيث رحب سعادة السيد صائل الوعري بأعضاء المجلس ومهنئاً إياهم بانتخابهم كأعضاء في مجلس الإدارة، ومعلنناً بعد ذلك بدء مناقشات الاجتماع، حيث استعرض المجلس جدول أعمال الاجتماع وقرر اعتماده ومناقشة المواضيع التالية والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع من ضمن بنود جدول الأعمال لذلك الاجتماع وهي على النحو التالي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن):-  
قام المجلس بانتخاب رئيساً للمجلس ونائباً لرئيس المجلس بالتركية، وقرر المجلس ما يلي: -

"الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد والمصادقة على نتيجة الانتخابات الحاصلة وذلك على النحو التالي:-

أولاً: انتخاب المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب ويمثلها سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري - عضو غير مستقل، رئيساً لمجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/04/21م.

ثانياً: انتخاب المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب - عضو غير مستقل، نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/04/21م."

ثانياً: - التفويض بالتوقيع المنفرد عن بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن): -

ناقش المجلس موضوع التفويض بالتوقيع المنفرد عن البنك، حيث قرر المجلس الموافقة على ما يلي: -  
"أولاً: 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 وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل 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.

A.B

ثانياً: تفويض سعادة السيد جورج فرح جريس صوفيا - 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 وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل 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."

صائل فايز الوعري	رئيس مجلس الإدارة	صائل الوعري
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
رأفت بسيم الهلسه	عضو مجلس الإدارة	
اسماعيل بن إبراهيم مختار	عضو مجلس الإدارة	
م. عامر مروان الحديدي	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحيم عبد الرزاق بريش	عضو مجلس الإدارة	
عمار فخر الدين خليل	عضو مجلس الإدارة	
جواد جان صقر	عضو مجلس الإدارة	
نرمين إسماعيل النابلسي	عضو مجلس الإدارة	
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب	عضو مجلس الإدارة	
ميشيل زي نعمان	عضو مجلس الإدارة	
المحامي فيصل أبو زنيمه	أمين سر مجلس الإدارة	

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الجنائي - عدد ١٤٤٤

بتاريخ 21-04-2022

بموجب وصل إلكتروني Page 2 of 2