



الرقم : 319/1100

التاريخ 2011/5/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب (8802) عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية

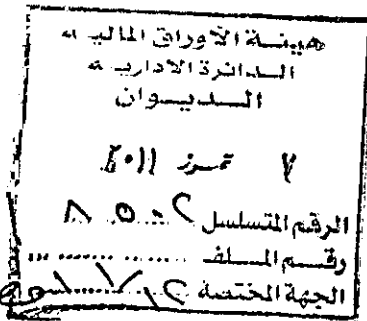
مزيد التحية والإحترام،،،،

نرجو إحاطتكم علما بأنه تقرر بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/5/31 بموجب القرار رقم 2011/37 (مرفق) إنتخاب السادة المبينة أسماؤهم ادناه في عضوية مجلس إدارة البنك إعتبارا من تاريخه، وسنقوم بتزويدكم بنموذج تعريف مطلع لكل عضو لاحقا.

1. السيد/ محمد نايف السعد البطاينة
2. السيد/ مغيث غياث منير سختيان
3. السيد/ طارق عثمان محمد علي بدير

ووتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة : الصادر العام
ملف أعضاء مجلس الإدارة

السيد محمد ربيع
السيد
السيد

٧١٧

بنك الاتحاد قرارات مجلس الإدارة

الجلسة : الخامسة
التاريخ : 2011/5/31

رقم القرار: 2011/37

الموضوع : تعيين أعضاء مجلس إدارة

بعد الإطلاع على :

1. المادة (48) من النظام الأساسي للبنك.

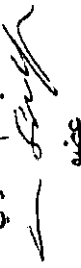
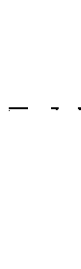
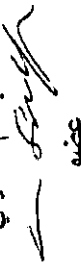
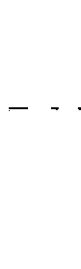
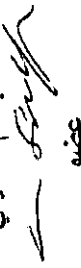
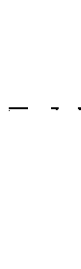
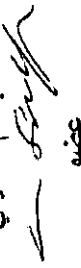
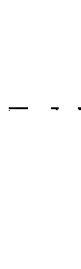
2. إستعراض أعضاء مجلس الإدارة لما ورد بكتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/1/24854 تاريخ 2011/5/18 ، وكتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم 2845/8/1 تاريخ 2011/5/15 ، وكتابهم رقم 3272/8/1 تاريخ 2011/5/30 ، بخصوص عدم قانونية عضوية كل من الشركة المتأسسة للإستثمار في مجلس إدارة البنك وكذلك عدم قانونية حصول شركة Arabian Publishing Co. Limited على المقعد الثاني من مقاعد مجلس الإدارة ، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة قيام مجلس الإدارة بانتخاب ثلاثة أعضاء مؤقتين بدلاً عنهم وفقاً لمقتضى المادة (150) من قانون الشركات . وبناء عليه قرر مجلس الإدارة لانتخاب كل من السادة التالية لساوهم أعضاء في مجلس الإدارة :

أولاً : السيد/ مغيث غيث منير سخيان

ثانياً : السيد/ طارق عثمان محمد علي بندير

ثالثاً : السيد/ محمد نليف السعد البطاينة

وعلى أن يعرض هذا الانتخاب في أول إجتماع تعقده الهيئة العامة للبنك لتقوم بإقراره أو بـتـنـتـاب أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة حسب أحكام القانون .
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .

عضو	عوني الساكنات	عضو	عصام سلفيتي	عضو	عبد الكريم الزعبي
					
عضو	باسم سلفيتي	عضو	عصام سلفيتي	عضو	عبد الكريم الزعبي
					
عضو	محمد نيل حموده	عضو	عصام سلفيتي	عضو	عبد الكريم الزعبي
					
عضو	عصام سلفيتي	عضو	عصام سلفيتي	عضو	عبد الكريم الزعبي
					
عضو	عصام سلفيتي	عضو	عصام سلفيتي	عضو	عبد الكريم الزعبي
	