



الرقم :- 2016/6/197

التاريخ :- 2016/04/24

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى المادة (ط/8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة أرجو إعلامكم بما يلي :-
- تقدّم السادة (معالي د.ميشيل مارتو و وزارة المالية /سلطنة عمان و الشيخ علي بن جاسم ال ثاني) باستقالاتهم من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2016/4/21 "بعد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين".
- واستناداً لنصوص المواد (137 و 150) من قانون الشركات قرّر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في اجتماعه والذي عقد على هامش اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2016/4/21 ما يلي :-
اولاً :- انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة :-

- معالي السيد عبد الاله محمد الخطيب

- الدكتور ياسر مناع العدوان

- السيدة شيخة بنت يوسف الفارسي

- يتم عرض موضوع تعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه في أول اجتماع قادم للهيئة العامة للمساهمين لأقرار تعيينهم كأعضاء في مجلس الإدارة .

ثانياً :- انتخاب معالي السيد عبد الإله محمد الخطيب " رئيس لمجلس إدارة بنك الإسكان" .

- انتخاب السيد عبد الله مبارك ال خليفة " نائباً لرئيس المجلس" ويقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه .
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2016/4/21 .

ثالثاً :- تثبيت السيد ايهاب غازي السعدي بوظيفة المدير العام للبنك .

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2016/4/21 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ايهاب السعدي
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / المديونية

٢٤ نيسان ٢٠١٦

5371

١١/١٢

" برفقه السيرة الذاتية ونماذج التعريف "

نسخة السادة /بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية