

004011

الرقم: س م /
التاريخ: 2011/4/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

٢٠١١
١١٠٩
٢١/٤/٢٠١١
٢١/٤/٢٠١١

الموضوع: مجلس إدارة
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

BOARD OF DIRECTORS - ABCO - ٢٠١١/٤/٢٠

تحية وبعد،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ 2011/2/20 و 2011/4/18 م ما يلي:

أولاً: إعادة تشكيل لجان المجلس لتصبح على النحو التالي:

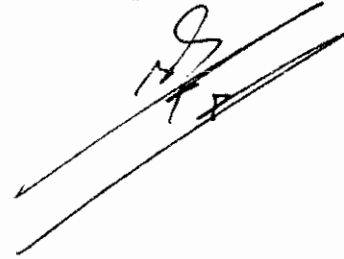
لجنة التدقيق الداخلي

- | | |
|--------|------------------------|
| رئيساً | 1- السيد شفيق الزوايدة |
| عضواً | 2- الدكتور يوسف العوضي |
| عضواً | 3- السيد صائل الوعري |
| عضواً | 4- السيدة منى الديري |

لجنة الحاکمية المؤسسية

- | | |
|--------|------------------------------|
| رئيساً | 1- السيد حسن جمعة |
| عضواً | 2- الدكتور مروان السايح |
| عضواً | 3- السيد "محمد عقل" البلتاجي |





لجنة الترشيحات والمكافآت

- | | |
|--------|------------------------------|
| رئيساً | 1- الدكتور يوسف العوضي |
| عضواً | 2- السيد "محمد عقل" البلتاجي |
| عضواً | 3- السيد شفيق الزوايدة |
| عضواً | 4- السيد صائل الوعري |

لجنة المخاطر الائتمانية

- | | |
|--------|---------------------------|
| رئيساً | 1- السيد حسن جمعة |
| عضواً | 2- السيد صائل الوعري |
| عضواً | 3- السيدة منى الديري |
| عضواً | 4- الدكتور يوسف العوضي |
| مراقب | 5- السيد Vijay Srivastava |

اللجنة التنفيذية

- | | |
|--------|------------------------------|
| رئيساً | 1- السيد حسن جمعة |
| عضواً | 2- الدكتور يوسف العوضي |
| عضواً | 3- السيد "محمد عقل" البلتاجي |

ثانياً: تكليف د. سليمان حماد المبيضين / مساعد المدير العام - الموارد البشرية للقيام بأعمال أمين سر مجلس الإدارة بدلاً من السيد باسل نجيب النبر في ضوء استقالة السيد "النبر" من البنك وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/3/20م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام
سيمونا أوغست سابيلا

أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة (2)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)