

الرقم: دا/13/1/٢٠١٤
التاريخ: 2014/10/14

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية وبعد،

ارجو ان انقل لمعاليكم بأن مجلس ادارة البنك عقد اجتماعاً له في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات لمجلس الادارة /للالادارة العامة /الشميساني ، واتخذ عدد من القرارات منها:

- (1) الموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور رجاني صالح المعشر من رئاسة وعضوية مجلس الادارة.
 - (2) الموافقة على قبول استقالة السيد نديم يوسف المعشر من رتبة نائب رئيس مجلس الادارة ليكون عضواً في مجلس الادارة
 - (3) الموافقة على تعيين الدكتور عمر منيف الرزاز عضواً في مجلس الادارة وانتخابه رئيساً لمجلس الادارة.
 - (4) الموافقة على تعيين السيد سعد نبيل المعشر عضواً في مجلس الادارة وانتخابه نائباً لرئيس المجلس.
 - (5) الموافقة على تعيين ممثل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليكون عضواً في مجلس الادارة لقاء قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء الجزء الاكبر من مساهمة شركة ابراج كابيتال واستقالة ممثل الشركة من عضوية المجلس بسبب بيعهم للاسهم التي كانت تمتلكها الشركة.
- وسيسار الى ابلاغ معاليكم بتسمية ممثل الضمان الاجتماعي عند تحديده لاحقاً .

يعمل بهذه التعيينات اعتباراً من 2014/10/15 .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

نديم المعشر
نائب رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ تشرين الأول ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٩٤
رقم الملف: ١١
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة : السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين