

الرقم: س م / 2108  
التاريخ: 2019/04/23

للإيضاح  
\* بورصة عمان \*

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن  
\* السيد عمر  
السيد

الموضوع: قرارات مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم س م/2061 تاريخ 2019/4/22، أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر في اجتماعه الثالث للعام 2019م والمنعقد بتاريخ 2019/04/21م ما يلي: -

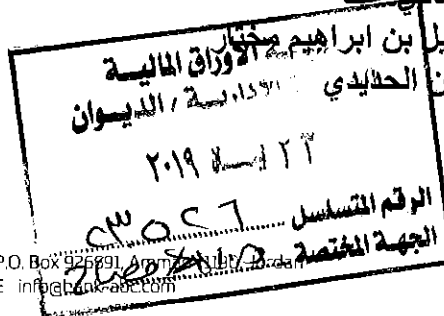
أولاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من مساء يوم الأحد الموافق 2019/04/21م، ولتصبح على النحو التالي: -

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه      |
| عضواً.  | 2- سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة     |
| عضواً.  | 3- سعادة السيد بشير أبو القاسم معتوق |
| عضواً.  | 4- سعادة د. فلورانس هادي عيد         |
| عضواً.  | 5- معالي م. عامر مروان الحديدي       |

ثانياً: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/01م، ولتصبح تشكيلة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي: -

1. لجنة التدقيق: -

- |         |   |
|---------|---|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه         |
| عضواً.  | 2- سعادة السيد عمار خليل                |
| عضواً.  | 3- سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة        |
| عضواً.  | 4- سعادة السيد بشير أبو القاسم معتوق    |
| عضواً.  | 5- سعادة د. فلورانس هادي عيد            |
| عضواً.  | 6- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار |
| عضواً.  | 7- معالي م. عامر مروان الحديدي          |



## 2. لجنة الحاكمية المؤسسية: -

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد بشير أبو القاسم معتوق |
| عضواً.  | 2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري  |
| عضواً.  | 3- سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة     |
| عضواً.  | 4- سعادة د. فلورانس هادي عيد         |
| عضواً.  | 5- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه      |
| عضواً.  | 6- معالي م. عامر مروان الحديدي       |

## 3. لجنة الترشيحات والمكافآت: -

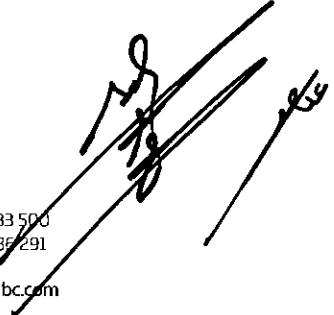
- |         |   |
|---------|---|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة        |
| عضواً.  | 2- سعادة السيد بشير أبو القاسم معتوق    |
| عضواً.  | 3- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه         |
| عضواً.  | 4- سعادة د. فلورانس هادي عيد            |
| عضواً.  | 5- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار |
| عضواً.  | 6- معالي م. عامر مروان الحديدي          |

## 4. لجنة إدارة المخاطر: -

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| رئيساً.                     | 1- سعادة السيد صائل فايز الوعري           |
| عضواً- نائباً لرئيس اللجنة. | 2- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه           |
| عضواً.                      | 3- سعادة السيد عمار خليل                  |
| عضواً.                      | 4- سعادة السيد جواد جان صقر               |
| عضواً.                      | 5- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار   |
| عضواً.                      | 6- سعادة السيد عبد الرحيم عبد الرزاق بريش |

## 5. لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات: -

- |         |   |
|---------|---|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد صائل فايز الوعري         |
| عضواً.  | 2- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه         |
| عضواً.  | 3- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار |
| عضواً.  | 4- سعادة د. فلورانس هادي عيد            |



6. اللجنة العليا للمتابعة والإشراف على سير أعمال مبنى الإدارة العامة الجديد: -

- 1- معالي السيد عامر مروان الحديدي رئيساً.
- 2- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه عضواً.
- 3- سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة عضواً.
- 4- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار عضواً.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراءتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة

عدنان صالح الشوبكي

الفئة (أ) صفحة (4)

نائب رئيس تنفيذي / إدارة الموارد البشرية

أمين سر مجلس الإدارة

د. سليمان حماد المبيصين

الفئة (أ) صفحة (16)