

الرقم: م ب / 000235

عمان في: 2022/05/12م

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكرم

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

تحية طيبة وبعد،

أرجو اعلام معاليكم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر (بالتمير) وبتاريخ 2022/05/11م الموافقة على ما يلي:

"أولاً: تسمية السيد خليل إبراهيم نور الدين نور الدين ممثلاً عن المؤسسة العربية المصرفية (ش م ب) ليشغل مقعد نائب رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وفقاً للانتخابات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022م لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والمنعقد بتاريخ 2022/4/21 - (المقعد الثالث للمؤسسة العربية المصرفية (ش م ب))، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/05/08م.

ثانياً: تسمية السيد محمد رشيد محمد خميس المعراج ممثلاً عن المؤسسة العربية المصرفية (ش م ب) في عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) - (المقعد الرابع للمؤسسة العربية المصرفية (ش م ب))، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/05/08م.

ثالثاً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/05/08م، ولتصبح تشكيلة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

1. لجنة التدقيق:

- | | |
|---------|---|
| رئيساً. | 1- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه |
| عضواً. | 2- سعادة السيد ميشيل زكي نعمان |
| عضواً. | 3- سعادة السيد خليل إبراهيم نور الدين |
| عضواً. | 4- سعادة السيد إسماعيل بن ابراهيم مختار |
| عضواً. | 5- معالي م. عامر مروان الحديدي |

عضواً.

عضواً.

6- سعادة السيد عمار فخر الدين خليل

7- سعادة السيدة نرمين إسماعيل النابلسي

2. لجنة الحاكمية المؤسسية:

رئيساً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

1- سعادة السيد خليل إبراهيم نور الدين

2- سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري

3- سعادة السيد ميشيل زكي نعمان

4- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه

5- معالي م. عامر مروان الحديدي

6- سعادة السيدة نرمين إسماعيل النابلسي

3. لجنة الترشيحات والمكافآت:

رئيساً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

1- سعادة السيدة نرمين إسماعيل النابلسي

2- سعادة السيد خليل إبراهيم نور الدين

3- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه

4- معالي م. عامر مروان الحديدي

5- سعادة السيد محمد رشيد المعراج

4. لجنة إدارة المخاطر:

رئيساً

عضواً- نائباً لرئيس اللجنة

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

1- سعادة السيد صائل فايز الوعري

2- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه

3- سعادة السيد عمار فخر الدين خليل

4- سعادة السيد جواد جان صقر

5- سعادة السيد عبد الرحيم عبد الرزاق بريش

6- سعادة السيد ميشيل زكي نعمان

5. لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

- 1- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار رئيساً
- 2- سعادة السيد عبد الرحيم عبد الرزاق بريش عضواً
- 3- سعادة السيد محمد رشيد المعراج عضواً
- 4- السيد رئيس دائرة أنظمة المعلومات في المؤسسة الأم (البحرين) مراقباً

6. لجنة الامتثال:

- 1- معالي م. عامر مروان الحديدي رئيساً
- 2- سعادة السيدة نرمين إسماعيل النابلسي عضواً
- 3- سعادة السيد عبد الرحيم عبد الرزاق بريش عضواً

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

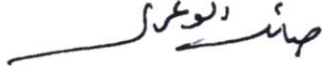
- 1- معالي م. عامر مروان الحديدي رئيساً
- 2- سعادة السيد رأفت بسيم الهلسه عضواً
- 3- سعادة السيد إسماعيل بن إبراهيم مختار عضواً

للتكريم معاليكم بالعلم لطفاً وإجراء اتم.

وتفضلوا - معاليكم - بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

صائل الوعري



- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين