

Date: 02/03/2023
Ref: BRD /2023

التاريخ: 2023/03/02
إشارة: أ.رس /2023

Messrs. Jordan Securities Commission

Messrs. Amman Stock Exchange

Amman - Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

**Subject: Independent Board Members and the
Formation of Committees**

**الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتشكيل
اللجان**

Greetings,

With reference to the above subject matter, and by virtue of the Corporate Governance Instructions for Banks No. (2/2023), the non-objection of the CBJ in considering **Mr. Karim Kawar** as an independent member pursuant to Article (5/H/ 7) of the aforementioned Instructions, and alternately the previous non objection of both JSC and CBJ in considering **Mr. Bassem Malhas** as an independent member. Accordingly, our Board is comprised of 13 non- executive members, five of whom are independent.

Kindly find attached herein the independent and non-independent members list. Also kindly find attached herein the committees emanating from the Board of Directors of Jordan Ahli Bank list, which were formed during the Board of Directors meeting that was held on Thursday 02/03/2023.

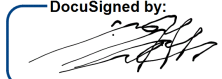
With regards

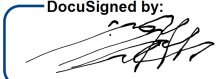
تحية واحتراما

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو اعلامكم بأنه واستنادا الى أحكام تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (2023/2) وعدم ممانعة البنك المركزي الأردني على اعتبار السيد **كريم قعوار** عضوا مستقلا عملا بأحكام المادة (5/هـ/7) من التعليمات سالفة الذكر، وموافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسادة البنك المركزي الأردني السابقة على اعتبار السيد **باسم ملحس** عضوا مستقلا. وعليه يتشكل مجلس ادارتنا من 13 عضو غير تنفيذي، خمسة منهم مستقلين.

نرفق لحضرتكم طيه قائمة الأعضاء المستقلين وغير المستقلين كما نرفق لكم طيه قائمة باللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني والتي تم تشكيلها في جلسة مجلس الإدارة التي عقدت يوم الخميس الموافق 2023/03/02.

واقبلوا الاحترام

DocuSigned by:

D6A8263BDE70490...
Saad Nabil Mouasher
Chairman of Board

DocuSigned by:

D6A8263BDE70490...
سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

cc: Messrs. Securities Depository Center

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية.



Mr. Saad Nabil Mouasher	Chairman of the board Non-Independent	رئيس مجلس الإدارة غير مستقل	السيد سعد نبيل المعشر
Mr. Moh'd Mousa Dawood	Vice Chairman Non-Independent	نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقل	السيد محمد موسى داود
Mr. Nadim Muasher	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	السيد نديم المعشر
Rajaei Mouasher & Brothers Co. Mr. Rafik Muasher	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	شركة رجائي المعشر وإخوانه السيد رفيق المعشر
Mouasher Investment & Trading Co. Mr. Imad Muasher	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	شركة المعشر للاستثمارات والتجارة السيد عماد المعشر
Jordan Investor Center H.E Mrs. Majd Shweikeh	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	شركة مركز المستثمر الأردني معالي السيدة مجد شويكة
Social Security Corporation Mrs. Ranya Alaraj	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيدة رانية الاعرج
Byblos Bank Mr. Alan Wanna	Member of the Board Non-Independent	عضو مجلس إدارة غير مستقل	بنك بيبلوس السيد الآن ونا
H.E. Dr. Tareq Hammouri	Member of the Board Independent	عضو مجلس إدارة مستقل	معالي الدكتور طارق حموري
Mr. Karim Kwar	Member of the Board Independent	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد كريم قعوار
Mr. Yazan Haddadin	Member of the Board Independent	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد يزن حدادين
Mr. Khalil Saket	Member of the Board Independent	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد خليل الساكت
Mr. Basim Malhas	Member of the Board Independent	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد باسم ملحس



لجنة الحوكمة المؤسسية:

H.E. Dr. Tareq Hammouri	Committee Chair Independent	رئيس اللجنة مستقل	معالي الدكتور طارق حموري
Mr. Saad Nabil Mouasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد سعد نبيل المعشر
Mr. Nadim Muasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد نديم المعشر
Mr. Khalil Saket	Member Independent	عضو مستقل	السيد خليل الساكت
Mr. Basim Malhas	Member Independent	عضو مستقل	السيد باسم ملحس

لجنة التدقيق:

Mr. Karim Kwar	Committee Chair Independent	رئيس اللجنة مستقل	السيد كريم قعوار
Mr. Khalil Saket	Member Independent	عضو مستقل	السيد خليل الساكت
Mrs. Ranya Alaraj	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيدة رانية الأعرج

لجنة الترشيح والمكافآت:

Mr. Khalil Saket	Committee Chair Independent	رئيس اللجنة مستقل	السيد خليل الساكت
Mr. Rafik Muasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد رفيق المعشر
H.E. Dr. Tareq Hammouri	Member Independent	عضو مستقل	معالي الدكتور طارق حموري
Mr. Basim Malhas	Member Independent	عضو مستقل	السيد باسم ملحس
Mr. Moh'd Mousa Dawood	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد محمد موسى داود

لجنة إدارة المخاطر:

Mr. Yazan Haddadin	Committee Chair Independent	رئيس اللجنة مستقل	السيد يزن حدادين
Mr. Moh'd Mousa Dawood	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد محمد موسى داود
Mr. Alan Wana	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد الان فؤاد ونا
H.E. Dr. Tareq Hammouri	Member Independent	عضو مستقل	معالي الدكتور طارق حموري
Mr. Karim Kwar	Member Independent	عضو مستقل	السيد كريم قعوار

لجنة الامتثال:

Mr. Moh'd Mousa Dawood	Committee Chair Non Independent Committee Member	رئيس اللجنة غير مستقل	السيد محمد موسى داود
H.E. Dr. Tareq Hammouri	Member Independent	عضو مستقل	معالي الدكتور طارق حموري
H.E Mrs. Majd Shweikeh	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	معالي السيدة مجد شويكة
Mrs. Ranya Alaraj	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيدة رانية الأعرج

لجنة التسهيلات:

Mr. Moh'd Mousa Dawood	Committee Chair Non- Independent	رئيس اللجنة غير مستقل	السيد محمد موسى داود
Mr. Saad Nabil Mouasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد سعد نبيل المعشر
Mr. Nadim Muasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد نديم المعشر
Mr. Rafik Muasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد رفيق المعشر
Mr. Imad Muasher	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد عماد المعشر
H.E. Dr. Tareq Hammouri	Member Independent	عضو مستقل	معالي الدكتور طارق حموري

لجنة الاستراتيجيات وحماية تكنولوجيا المعلومات:

Mr. Saad Nabil Mouasher	Committee Chair Non- Independent	رئيس اللجنة غير مستقل	السيد سعد نبيل المعشر
Mr. Karim Kwar	Member Independent	عضو مستقل	السيد كريم قعوار
Mr. Moh'd Mousa Dawood	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	السيد محمد موسى داود
H.E Mrs. Majd Shweikeh	Member Non- Independent	عضو غير مستقل	معالي السيدة مجد شويكة
Mr. Khalil Saket	Member Independent	عضو مستقل	السيد خليل الساكت
Mr. Basim Malhas	Member Independent	عضو مستقل	السيد باسم ملحس
Mr. Yazan Haddadin	Member Independent	عضو مستقل	السيد يزن حدادين

