

101126

الرقم: ف أ /

التاريخ: 2025/07/02م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد،

أرجو اعلامكم بأن مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قرر في اجتماعه الرابع للعام 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/07/02م الموافقة على ما يلي:

"أولاً: الموافقة على قبول استقالة معالي العين م. عامر مروان عبد الكريم الحديدي / عضو مجلس الإدارة من عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/06/23م.

ثانياً: الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد والمصادقة على نتيجة الانتخابات الحاصلة بالتزكية وذلك على النحو التالي:

1. انتخاب المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب (البحرين) ويمثلها سعادة السيد محمد رشيد محمد خميس المعراج - عضو غير مستقل، رئيساً لمجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/07/02م.

2. انتخاب السادة شركة Varner Holdings Limited - ويمثلها سعادة السيد عمرو ثروت علي أبو العلا - عضو غير مستقل، نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/07/02م.

ثالثاً: تفويض سعادة السيد محمد رشيد محمد خميس المعراج - رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإنابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة.

رابعاً: تفويض سعادة السيد جورج فرح جريس صوفيا - المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بآبابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة.

خامساً: الغاء تفويض سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري - رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) / الأسبق بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بآبابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة.

سادساً: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من مساء يوم 2025/07/02م، ولتصبح تشكيلة اللجان على النحو التالي:

1. لجنة التدقيق:

- | | |
|---------|----------------------------------|
| رئيساً. | 1- السيدة سهى باسيل اندراوس عناب |
| عضواً. | 2- السيدة نرمين إسماعيل النابلسي |
| عضواً. | 3- السيد ميشيل زكي نعمان |
| عضواً. | 4- السيد وميض حسين مجلي |
| عضواً. | 5- السيدة مها زياد فريز |
| عضواً. | 6- السيد مازن نبيل الادقي |

2. لجنة الحوكمة المؤسسية:

- 1- السيد محمد رشيد المعراج
- 2- السيد إسماعيل مختار
- 3- السيد ميشيل زكي نعمان
- 4- السيدة نرمين إسماعيل النابلسي
- 5- السيد وميض حسين مجلي

رئيساً.
عضواً.
عضواً.
عضواً.
عضواً.

3. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- السيدة نرمين إسماعيل النابلسي
- 2- السيدة سهى باسيل اندراوس عناب
- 3- السيد وميض حسين محمد مجلي
- 4- السيد إيهاب عبد الكريم مهدي المسقطي

رئيساً.
عضواً.
عضواً.
عضواً.

4. لجنة إدارة المخاطر:

- 1- السيد ميشيل زكي نعمان
- 2- السيد مازن نبيل الادقي
- 3- السيدة سهى باسيل اندراوس عناب
- 4- السيد عمرو ثروت أبو العلا
- 5- السيد وميض حسين محمد مجلي

رئيساً
عضواً- نائباً لرئيس اللجنة
عضواً
عضواً
عضواً

5. لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

- 1- السيد إيهاب عبد الكريم مهدي المسقطي
- 2- السيد علي عوض علي عمران
- 3- السيد إسماعيل مختار
- 4- السيدة مها زياد محمد فريز

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

6. لجنة الامتثال:

- | | |
|---------|----------------------------------|
| رئيساً. | 1- السيد عمرو ثروت أبو العلا |
| عضواً. | 2- السيدة نرمين إسماعيل النابلسي |
| عضواً. | 3- السيدة مها زياد محمد فريز |
| عضواً. | 4- السيد علي عوض عمران |

وعليه يرجى التكرم بالعلم وإجراء اتكم لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

	
<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 02/07/2025 Subject: Decisions of the Board of Directors of Arab Banking Corporation (Jordan)</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2025/07/02 الموضوع: قرارات مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)</p>
<p>Decisions of the Bank's Board of Directors taken at its fourth meeting of 2025, held on July 2, 2025, regarding the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resignation of His Excellency Senator Eng. Amer Marwan Abdul Karim Al-Hadidi, Board Member. 2. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of Arab Banking Corporation (Jordan). 3. Authorization to sign on behalf of Arab Banking Corporation (Jordan). 4. Reconstitution of the Bank's Board of Directors committees. 	<p>قرارات مجلس إدارة البنك المتخذة في اجتماعه الرابع للعام 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/07/02م بخصوص ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. استقالة معالي العين م. عامر مروان عبد الكريم الحديدي/ عضو مجلس الإدارة من عضوية المجلس. 2. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن). 3. التفويض بالتوقيع المنفرد عن بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن). 4. إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة البنك.
<p>General Manager George Farah Sofia page 2</p> 	<p>المدير العام جورج فرح صوفيا صفحة (2)</p> 

