



الرقم : 319/1100

التاريخ 2011/5/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب (8802) عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية

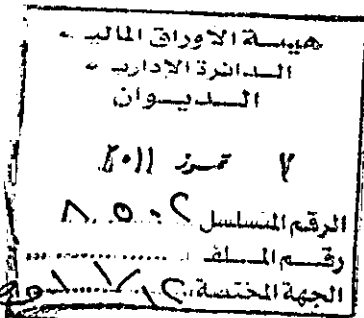
مزيد التحية والاحترام،،،،

نرجو إحاطتكم علما بأنه تقرر بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/5/31 بموجب القرار رقم 2011/37 (مرفق) إنتخاب السادة المبينة أسماؤهم ادناه في عضوية مجلس إدارة البنك إعتبارا من تاريخه، وسنقوم بتزويدكم بنموذج تعريف مطلع لكل عضو لاحقا.

1. السيد/ محمد نايف السعد البطاينة
2. السيد/ مغيث غياث منير سختيان
3. السيد/ طارق عثمان محمد علي بدير

ووفقضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة : الصادر العام
ملف أعضاء مجلس الإدارة

السيد محمد ربه
التوقيع
ح

٧/٧

بنك الاتحاد

قرارات مجلس الإدارة

الجلسة : الخامسة
التاريخ : 2011/5/31

رقم القرار: 2011/37

الموضوع : تعيين أعضاء مجلس إدارة

بعد الإطلاع على :

1. المادة (48) من النظام الأساسي للبنك.
2. إستعراض أعضاء مجلس الإدارة لما ورد بكتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/1/123/24854 تاريخ 2011/5/18 ، وكتاب مركز ليداع الأوراق المالية رقم 2845/8/1 تاريخ 2011/5/15 ، وكتابهم رقم 3272/8/1 تاريخ 2011/5/30 ، بخصوص عدم قانونية عضوية كل من الشركة المتساقطة للإستثمار في مجلس إدارة البنك وكذلك عدم قانونية حصول شركة Arabian Publishing Co. Limited على للمعد الثاني من مقاعد مجلس الإدارة ، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة قيام مجلس الإدارة بانتخاب ثلاثة أعضاء مؤقتين بدلاً عنهم وفقاً لمقتضى المادة (150) من قانون الشركات . وبناء عليه قرر مجلس الإدارة انتخاب كل من السادة التالية لساوهم أعضاء في مجلس الإدارة :

أولاً : السيد/ مغيث غيث منير سخيخان

ثانياً : السيد/ طارق عثمان محمد علي بندير

ثالثاً : السيد/ محمد نايف السعد البطاينه

وعلى أن يعرض هذا الانتخاب في أول إجتماع تعقده الهيئة العامة للبنك لتقوم بإقراره أو انتخاب أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة حسب أحكام القانون رابعاً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .

عضو
عوني الساكات

عضو

باسم سلفيتي

عضو

عبد الكريم الزعبي

عضو
محمد نزيل حموده

عضو

وليد مرجان

رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس

عصام سلفيتي

عضو

سعيد ابوراوي