



الرقم : 498/1100

التاريخ : 2011/9/27

بورصة عمان الدائسرة الادارية والمالية الديسوان ٢٧ ايلول ٢٠١١ الرقم المتسلسل: <u> </u> رقم الملف: <u> </u> الجهة المختصة: <u> </u>
--

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والإحترام،،،

لاحقاً لإجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك والذي تم عقده بتاريخ 2011/9/25 ، والقاضي بإقالة مجلس ادارة البنك وإستناداً لأحكام المادة 165/ب من قانون الشركات تم انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك للفترة من 2011/9/25 ولمدة اربعة سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخاب ، ونرفق طياً صورة عن قرار المجلس الذي تم بموجبه إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مبيينين لكم أذناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد عصام حلیم جريس سلفيتي |
| نائب الرئيس | 2. السادة شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال ان في ويمثلها الدكتور خالد فرج الزنتوتي |
| عضواً | 3. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| عضواً | 4. السادة شركة عوني الساكت ومشاركوه ويمثلها السيد عوني موسى الساكت |
| عضواً | 5. السيد "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حموده |
| عضواً | 6. السيد سمير امحمد عبدالسلام ابو راوي |
| عضواً | 7. السيد باسم عصام حلیم سلفيتي |
| عضواً | 8. السيد مغيث غياث منير سخيتان |
| عضواً | 9. السيد محمد نايف السعد البطاينة |
| عضواً | 10. السادة شركة اثمار للتزويد ويمثلها السيد طارق عثمان بدير |
| عضواً | 11. السيد فهد بن محمود بن زهدي ملحس |

هذا، وستقوم بتزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع حال موافقة مراقب الشركات عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

بنك الإتحاد

بنك الإتحاد

قرارات مجلس الإدارة

رقم القرار: 2011/57

الجلسة : الثامنة
التاريخ : 2011/9/25

الموضوع : أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين

بعد الإطلاع على :

- المادة (48) من النظام الأساسي لبنك.
- وبالاطلاع على قرار اللجنة العامة غير العادية التفضي بمجلس إدارة لبنك في اجتماع اللجنة العامة غير العادية بتاريخ 2011/9/25 واستناداً لأحكام المادة 165 أب من قانون الشركات تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لفترة من 2011/9/25 ولمدة أربعة سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخاب وبناء عليه تم انتخاب كل من السيد رئيس المجلس ونائب الرئيس وكما يلي :

1. السيد عصام حليم جريس مقلتي
2. السيدة/ شركة ميرت ميكيوتريز اتزلفزيونال في ويميليا الدكتور خالد فرج الزنتوني
3. السيدة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
4. السيدة شركة لشر للتوريد ويميليا السيد طارق بدير
5. السيدة شركة عوني السكك ومظلكوه ويميليا السيد عوني موسى عبدالرحيم السكك
6. السيد سمير لمحمد عبدالعلايم فورواوي
7. السيد محمد نبيل عبدالعلايم محمد حموده
8. السيد باسم عصام حليم مقلتي
9. السيد مكيث عيلك منير مقلتي
10. السيد محمد زلف السيد الايطانية
11. السيد فهد بن محمود بن زهدي ملص

رئيساً للمجلس

نائباً للرئيس

عضواً

رئيس مجلس الإدارة
عصام مقلتي

عضو
تقريب الدكتور للمجلس
خالد فرج الزنتوني

عضو
محمد نبيل حموده

عضو
محمد زلف السيد الايطانية

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
محمد زلف السيد الايطانية

عضو

عضو