



للمصالح

م. ج. ج. ج.

م. ج. ج. ج.

م. ج. ج. ج.

م. ج. ج. ج.

لدى معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم ، من أجل ما يلي

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

معالي السيد محمد صالح الحوراني

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة

بالإشارة إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، أرجو إعلامكم بقرار مجلس إدارة البنك في جلسته رقم 2013/5 والمنعقدة بتاريخ 2013/11/21 ما يلي:

1. فصل لجنة مجلس الإدارة للتدقيق و المخاطر إلى لجنتين مستقلتين .

2. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة ، وعلى النحو التالي:

- تشكيل لجنة مجلس الإدارة للتدقيق من السادة:

- السيد طارق عبدالسلام - رئيسا.

- الدكتور يوسف القسوس - عضوا.

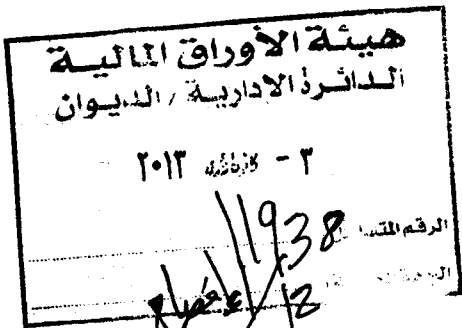
- السيد عماد القضاة - عضوا.

- تشكيل لجنة مجلس الإدارة للمخاطر من السادة:

- السيد طارق عبدالسلام - رئيسا.

- الدكتور يوسف القسوس - عضوا.

- السيد بيجان خسرو شاهي - عضوا.



- تشكيل لجنة مجلس الإدارة للتسهيلات و الاستثمار من السادة:

- دولة السيد عبدالكريم الكباريتي - رئيسا.

- السيد فاروق العارف - عضوا.

- السيد منصور اللوزي - عضوا.

- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة:

- السيد مسعود حيات - رئيسا.

- الدكتور يوسف القسوس - عضوا.

- السيد عماد القضاة - عضوا.

- تشكيل لجنة التحكم المؤسسي من السادة:

- دولة السيد عبدالكريم الكباريتي - رئيسا.

- السيد بيجان خسروشاهي - عضوا.

- السيد عماد القضاة - عضوا.

كما جدد المجلس اعتماد المدير العام السيد محمد ياسر الأسمر أمين سر المجلس و اللجان أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
مكرّم غمار الكروم