

عمان في: ٢٠١٥/٥/٤

إشارتنا: أ/٨١/١٥

الأهلي
الأهلي
الأهلي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

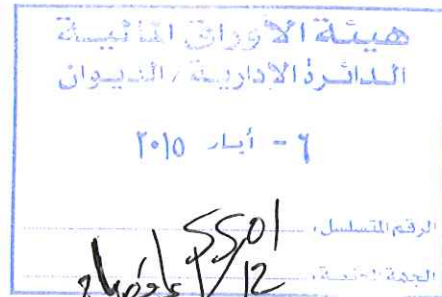
الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لحضرتكم شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة تبين أعضاء مجلس إدارة شركة البنك الأهلي الأردني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

البنك الأهلي الأردني



نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين
- رئيس مجموعة اللوجستيات المحترم
- رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
- الدائرة البنكية الاستثمارية المحترمين

Amina



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٦٧/٦/١

التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٠٣

- السيد رفيق صالح المعشر / عضوا
- السيد علاء الدين سامي / عضوا
- السيد محمود ملحق / عضوا

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٩ قد قرر مايلي:
- تعيين السيد هاني سليمان فراج امينا لسر مجلس الادارة لهذه الدورة ٢٠١٧/٢٠١٣
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٤ قد قرر ما يلي :
- انتخاب السيد عمر "احمد منيف" الرزاز رئيسا متفرغا لمجلس الادارة وانتخابه رئيسا للجنة التنفيذية وكذلك رئيسا للجنة الحاكمية
- انتخاب السيد سعد نبيل يوسف المعشر نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية وكذلك نائبا لرئيس لجنة الحاكمية ورئيسا للجنة المخاطر
- الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الادارة عمر "احمد منيف" الرزاز ونائب رئيس مجلس الادارة السيد سعد نبيل يوسف المعشر بالتوقيع كل منهم منفردا عن شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحددة في الشؤون الادارية و/او الشؤون المالية و/او الشؤون القانونية والقضائية و/او الاخرى ولكل منهم الحق منفردا في ان يفوض اي شخص بالتوقيع عن كل او بعض ما فوض به خطيا.
- الموافقة على الغاء توقيع كل من معالي الدكتور رجائي صالح المعشر رئيس مجلس الادارة المستقبل والسيد نديم يوسف المعشر عن الادارة العامة والفروع في كل من الاردن وفلسطين وقبرص.

الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة تحت الرقم ٢٢٤

ملاحظة : صدرت عوضا عن الشهادة رقم م ش/٢٦٧/٦/١ الصادرة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٨٥٦٦٠

مع الشهادة عمام علي

مستتر الشهادة جابر ، مكتب الاصدار : عمان (٠١٠٥١٠١٤)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
نضال الصدر

Ref No:

الرقم: م ش/٦٧/٢٠١٣

Date:

الموافق:

٢٠١٥/٥/٢٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٩ قد قرر ما يلي :

- التأكيد على البند الثامن من قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام ٢٠١١ الذي عقد بتاريخ ٢٠١١/١/١٢ المتضمن:-
- الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور رجائي صالح المعشر ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد نديم يوسف المعشر والرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك معالي السيد مروان عوض بان يوقع كل منهم منفردا عن شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحددة في الشؤون الادارية و/او الشؤون المالية و/او الشؤون القانونية والقضائية و/او الاخرى ولكل منهم الحق منفردا في ان يفوض اي شخص بالتوقيع عن كل او بعض ما فوض به خطيا.

- التأكيد على قرار مجلس الإدارة باجتماعه الخامس لعام ٢٠٠٩ الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٦ بشأن انتخاب اللجان المنبثقة عنه وفقا لما يلي:-

- (١) اللجنة التنفيذية والمؤلفة من السادة:-
- معالي الدكتور رجائي صالح المعشر/ رئيسا
- السيد نديم يوسف المعشر/ نائبا للرئيس
- السيد رفيق صالح المعشر/ عضوا
- معالي الاستاذ واصف يعقوب عازر/ عضوا
- السيد كريم توفيق قعوار/ عضوا
- السيد عماد يوسف المعشر/ عضوا
- الرئيس التنفيذي/المدير العام/ عضوا.
- (٢) لجنة التدقيق والمؤلفة من السادة:-
- معالي السيد واصف يعقوب عازر/ رئيسا للجنة
- السيد كريم توفيق قعوار/ عضوا
- السيد محمد العبدالات/ عضوا
- السيد احمد عادل بدر الدين/ عضوا.
- (٣) لجنة الحاكمية المؤسسية والمؤلفة من السادة:-
- معالي الدكتور رجائي صالح المعشر/ رئيسا
- السيد نديم يوسف المعشر/ عضوا
- معالي الاستاذ واصف عازر/ عضوا
- السيد محمد العبدالات/ عضوا.
- (٤) لجنة المخاطر والمؤلفة من السادة:-
- السيد نديم يوسف المعشر/ رئيسا
- السيد هاني فريج/ عضوا
- السيد رفيق صالح المعشر/ عضوا
- السيد محمد العبدالات/ عضوا.
- ٥- لجنة الترشيحات والمكافآت والمؤلفة من السادة:-
- معالي الاستاذ واصف يعقوب عازر/ رئيسا



دائرة مراقبة الشركات
Company Monitoring Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٦٧/٦/١

التاريخ: ٢٠١٥/٥/٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٧٢٧٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاهلي الاردني)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٦) بتاريخ ١٩٥٥/٥/١ برأس مال مصرح به (١٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

ابتسام "محمد صبحي" ابراهيم الايوبي اعتبارا من ٢٠١٥/٥/١٥

سعادة السيد نديم يوسف المعشر

بنك بيلوس (لبنان) ويمثلها فرنسوا سمعان باسيل اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/٠٩

مركز المستثمر الاردني ويمثلها معالي واصف عازر

شركة المعشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر

سعد نبيل يوسف المعشر اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/١٤

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سعادة السيد محمد العبدلات

شركة رجائي المعشر وأخوانه ويمثلها رفيق صالح عيسى المعشر

شركة ZI and IME Ltd ويمثلها علاء الدين رياض سامي

الدكتور عمر "احمد منيف" الرزاز اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/١٤

السيد محمود زهدي ملحق

طارق زياد منير الجلال اعتبارا من ٢٠١٥/٥/١٥

السيد كريم توفيق قعوار

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٤ انتخاب :

الدكتور عمر "احمد منيف" الرزاز / رئيس مجلس ادارة

سعد نبيل يوسف المعشر / نائب رئيس مجلس ادارة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٣)