



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

بر. هـ

١٥/٣

التاريخ: 2020/3/12

الإشارة: ر.م/2020/20

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،

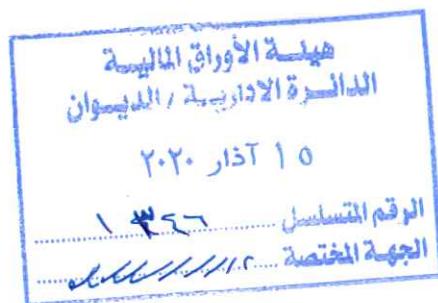
الموضوع: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

نود إعلام معاليكم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه رقم (2020/2) تاريخ 8/3/2020 إجراء تعديل على اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك ببالغة لجنة الإستثمارات والعقارات و زيادة الصلاحيات الممنوحة بهذا الخصوص للإدارة التنفيذية.

مرفقين لكم طيه نسخة عن القرار المذكور والذي يتضمن اللجان الحالية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتى
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نسخة عن قرار مجلس الإدارة تاريخ 8/3/2020 الخاص باللجان المنبثقة عن المجلس.



قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 8/3/2020

الموضوع: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2020/2) المنعقد بتاريخ 8/3/2020 إجراء تعديل على اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بـالغاء لجنة الإستثمارات والعقارات وتوسيع الصلاحيات الممنوحة بهذا الخصوص للإدارة التنفيذية، وبحيث تصبح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كالتالي:

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التسهيلات

1. السيد يزيد المفتى / رئيس اللجنة
2. السيد عصام المهدي / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد شريف الصيفي / عضو
4. السيد فادي أبو غوش / عضو
5. السيد ياسين التلهوني / عضو

لجنة التدقيق

1. السيد سامي سميرات / رئيس اللجنة - مستقل
2. السيدة سهى عناب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد غسان عقيل - عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

1. السيدة سهى عناب / رئيس اللجنة - مستقل
2. السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد خالد المصري / عضو

لجنة الحاكمة المؤسسية

1. السيد حسن أبو الراغب / رئيس اللجنة - مستقل
2. السيد عصام المهدي / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد يزيد المفتى / عضو

لجنة إدارة المخاطر

1. السيد عصام المهتدى / رئيس اللجنة - مستقل
2. السيد محمد الأتربي / نائب الرئيس
3. السيدة سهى عناب / عضو - مستقل
4. السيد فادي أبو غوش / عضو
5. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل

لجنة الاستراتيجيات

1. السيد غسان عقيل / رئيس اللجنة
2. السيدة سهى عناب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد يزيد المفتى / عضو
4. السيد عصام المهتدى / عضو - مستقل

لجنة حاكمة تكنولوجيا المعلومات

1. السيد خالد المصري / رئيس اللجنة
2. السيد عصام المهتدى / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد فادي أبو غوش / عضو
4. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل

لجنة الامتثال

1. السيد فادي أبو غوش / رئيس اللجنة
2. السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس - مستقل
3. السيد سامي سميرات / عضو - مستقل
4. السيدة سهى عناب / عضو - مستقل



يزيد المفتى

رئيس مجلس الإدارة