



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

برقية صاع

١٥/٣

التاريخ: 2020/3/12

الاشارة: ر.م/20/2020

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 إجتماعه رقم (2020/2) تاريخ 2020/3/8 إجراء تعديل على اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بإلغاء لجنة الإستثمارات والعقارات وزيادة 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 المفتي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

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

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠٦٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ١٠٠٠ ٩١٢ ١٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٢ ١٥٠٠

Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 2020/3/8

الموضوع: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التسهيلات

1. السيد يزيد المفتي / 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 الحاكمية المؤسسية

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

لجنة إدارة المخاطر

1. السيد عصام المهدي / 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 المفتي / عضو
4. السيد عصام المهدي / عضو – مستقل

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

1. السيد خالد المصري / رئيس اللجنة
2. السيد عصام المهدي / 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 المفتي

رئيس مجلس الإدارة