



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
١٣ آب ٢٠٢٠  
الرقم المتسلسل ..... ٤٦١  
الجهة المختصة ..... ١٤٤٤

الرقم : م س / 107 / 36

التاريخ: 11 / 8 / 2020

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وبناءً على تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ولاحقاً لإجتماع مجلس إدارة البنك رقم ( 2020/5 ) والمنعقد بتاريخ 2020/7/13 يرجى العلم بأنه تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك كما هو مبين بالجدول المرفق وبما يتماشى مع تشكيل اللجان وشروط وجود الأعضاء المستقلين .

مؤكدين حرص البنك بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الإدارة العامة

البنك التجاري الأردني

عبدالله محفوظ كشك  
Abdallah Mahfouz Kishkek  
P. 53

محمود ابراهيم محمود  
Mahmoud Ibrahim Mahmoud  
P. 210

نسخة للسادة بورصة عمان .

أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة  
التشكيل الحالي للجان المنتهية عن مجلس الإدارة

رقم القرار	اسماء رءس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة	التشكيل الحالي للجان المنتهية عن مجلس الإدارة
١	اللجنة التسميات اعتمدت في ٢٠٢٠/٥/٤٤ من ٢٠١٦/١١/٢٧ والتى كانت تسمى اللجنة العليا لمجلس الإدارة - اللجنة التفتيش	رئيس اللجنة (غير مستقل) عضو
٢	اللجنة الحاكمة المؤسسية اللجنة الترشيدات والمكافآت	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٣	اللجنة تسميات المدونيات والمقررات	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٤	اللجنة المخاطر والامتثال	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٥	اللجنة حاكمية تفتيش لوجيا المعلومات اعتمدت في ٢٠١٦/١١/٢٧ وتسمى لجنة حوكمة تقنية المعلومات	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٦	رئيس اللجنة (مستقل) عضو	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٧	رئيس اللجنة (مستقل) عضو	رئيس اللجنة (مستقل) عضو
٨	رئيس اللجنة (مستقل) عضو	رئيس اللجنة (مستقل) عضو

تم إعادة تشكيل لجنة التخصص الاستراتيجي في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٧) تاريخ ٢٠٢٠/٨/٥ وإضافة الدكتور هنري عزام كمفوض في اللجنة.

٤١  
هنري