

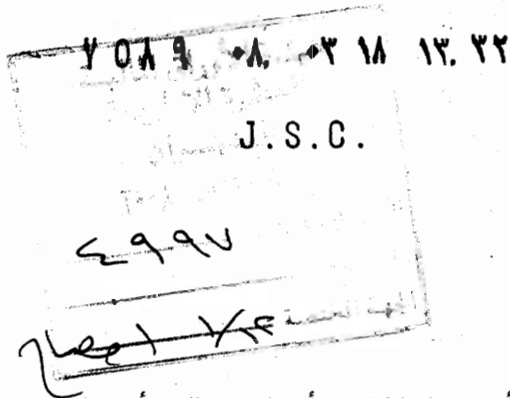


الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م

هاتف ٥٦٠١٤١٧ (٩٦٢ ٦)
فاكس ٥٦٠١٥٤٢ (٩٦٢ ٦)
صندوق بريد ٩٤٠٧٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن

الرقم: ١-١٣-١٧-٤٨٥

BOARD OF DIRECTORS - JMRC - 18/3/2008



معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ٣٩٥/١٤/١٣/١ تاريخ ٢٠٠٨/٣/٣، أرجو اعلامكم بأسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الدائمين والمنتخبين وهم كما يلي:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| - السيد فارس عبد الحميد شرف | - ممثلاً عن البنك المركزي الأردني. |
| - السيد إبراهيم محمود ظاهر الظاهر | - ممثلاً عن البنك المركزي الأردني |
| - السيدة خلود محمد هاشم السقاف | - ممثلاً عن البنك المركزي الأردني |
| - السيدة سناء حكمت مطيع مهيار | - ممثلاً عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري |
| - السيد جمال خميس خميس عاشور | - ممثلاً عن الوحدة الاستثمارية / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| - السيد عادل إبراهيم جبر اسعد | - ممثلاً عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل |
| - السيد محمد موسى داود "محمد عيسى" | - ممثلاً عن البنك العربي |
| - السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل | - ممثلاً عن البنك الأردني الكويتي |
| - السيد زاهي جميل تلحي فاخوري | - ممثلاً عن البنك الأهلي الأردني |
| - السيدة سيمونا اوغست يعقوب ساببلا | - ممثلاً عن بنك القاهرة - عمان |
| - الأنسة غادة محمد فرحان الفرحان | - ممثلاً عن البنك التجاري الأردني |

كما أرجو العلم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٢ ما يلي :-

- ١- انتخاب السيد فارس عبد الحميد شرف شرف -نائب محافظ البنك المركزي، ممثل البنك المركزي الأردني في مجلس إدارة الشركة- رئيساً لمجلس إدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الرابعة.



٢- انتخاب السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل- ممثل البنك الأردني الكويتي في مجلس إدارة

٣- تشكيل لجنة التدقيق لدورة مجلس إدارة الشركة الرابعة من أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين كما يلي:-

- السيدة خلود محمد هاشم السقاف/ ممثل البنك المركزي / رئيساً.
- السيد جمال خميس خميس عاشور/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو.
- السيد زاهي جميل تلجي فاخوري/ ممثل البنك الأهلي الأردني/ عضو.

مرفق نموذج تعريف مطلع لعضو مجلس الإدارة السيدة خلود محمد هاشم السقاف ممثلاً عن البنك المركزي الأردني بدلاً من الأنسة ملك فوزي غانم مع السيرة الذاتية لها.

هذا وسيتم تزويدكم بشهادة مراقب عام الشركات بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة فور إصدارها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إبراهيم الظاهر

المدير العام

- مرفقات :- (٢)

- نسخة :-

- بورصة عمان

- مركز إيداع الأوراق المالية



دائرة الإفصاح
نموذج تعريف مطلع*

- اسم شريفة:
- اسم الشخص المطلاع:
- تاريخ التعيين أو الانتخاب:
- منصب الشخص المطلاع:
- عنوان الشخص المطلاع: هاتف: فاكس: ص ب:
- اسم ممثل الشخص الاعتباري:
- اسم الزوجة/الزوج:
- رقم الوطني أو المركز:
- رقم الوطني أو المركز:
- رقم الوطني أو المركز:
- رقم الوطني أو المركز:
- رقم الوطني أو المركز:

اسماء الأبناء القصر:

- 1-
2-
3-
4-
5-

* تعريف الشخص المطلاع كما ورد في المادة (23/أ) من تعليمات الإفصاح : هو الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

المادة (23) أ- يعتبر الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة مطلعين حكماً وليس حصراً:

- 1- رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة .
- 2- أعضاء مجلس الإدارة .
- 3- المدير العام .
- 4- المدير المالي .
- 5- المدقق الداخلي .
- 5- أقرباء الأطراف المبينة أعلاه .

ب- إذا كان من يشغل أحد هذه المناصب شخصاً اعتبارياً فيعتبر الشخص الطبيعي الممثل له شخصاً مطلعاً .

- في حال وجود للشخص المطلاع أكثر من رقم للمركز يتم ذكرها .

- يتم تعبئة أسماء الأشخاص المطلعين من أربع مقاطع .

- في حال انتخاب أو تعيين الأشخاص المطلعين في الشركة يتم إرفاق كشف منفصل بالنبذة التعريفية التفصيلية عن كل

واحد منهم ويجب أن تتضمن النبذة التعريفية حكماً وليس حصراً على مايلي: تاريخ الميلاد، الشهادات العلمية، سنة التخرج لكل شهادة، الخبرات العملية والتي تغطي (أماكن العمل والفترة الزمنية من سنة التخرج ولغاية تاريخ التعيين في الشركة) مع بيان عضويته في الشركات الأخرى إن وجد.

سيرة ذاتية

- الاسم : خلود محمد هاشم السقاف

- تاريخ الميلاد: ١٩٦٨/٥/١١

- شهادات

○ بكالوريوس اقتصاد وإحصاء / محاسبة / الجامعة الأردنية ١٩٨٨

○ ماجستير اقتصاد وإحصاء / الجامعة الأردنية ١٩٩٣

- الخبرة العملية :

○ شركة مناجم الفوسفات الأردنية / ضابط تسويق / دائرة التسويق ١٩٨٨ -

١٩٩٣/٣

○ البنك المركزي الأردني / محلل / دائرة مراقبة أعمال الصرافة ١٩٩٣/٣

- ١٩٩٣/١١

○ البنك المركزي الأردني / مساعد رئيس قسم / دائرة الرقابة على الجهاز

المصرفي ١٩٩٣/١١ - ١٩٩٨

○ البنك المركزي الأردني / مفتش / دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي

١٩٩٨ - ٢٠٠٤/١٠

○ هيئة التأمين / مدير / مديرية الأبحاث ٢٠٠٤/١٠ - ٢٠٠٦/٢

○ البنك المركزي الأردني / خبير رقابة على الجهاز المصرفي / مكتب

المحافظ ٢٠٠٦/٢ - ٢٠٠٧/٢

○ البنك المركزي الأردني / مدير مكتب المحافظ ٢٠٠٧/٢ - ٢٠٠٧/١٠

○ البنك المركزي الأردني / مدير تنفيذي / دائرة الرقابة على الجهاز

المصرفي ٢٠٠٧/١٠ - تاريخه