



رئيس مجلس الإدارة
Chairman of the Board

الرقم:- م/211/27/100
التاريخ:- 2024/5/12

معالي الدكتور عادل شركس المحترم،
محافظ البنك المركزي الأردني،

تحية واحترام،

الموضوع:- انتخاب مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبناء على تعليمات الحوكمة المؤسسية رقم (2023/2) تاريخ 2023/2/14 الصادرة عن البنك المركزي الأردني، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد بناء على اجتماع الهيئة العامة للبنك الذي عقد بتاريخ 2024/4/29 وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول من إرسال الإقرارات الخاصة بذلك بعد أن يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2024/5/30 والتي ستقوم بإجراء اللازم والسير بالإجراءات حسب الأصول ولغايات الحصول على عدم الممانعة من قبلكم.

ملوهين بأن تشكيلة مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:-

- سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ/ رئيساً لمجلس الإدارة/ بصفته الشخصية/ غير مستقل.
- معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي/ نائباً لرئيس مجلس الإدارة / بصفته الشخصية/ غير مستقل.
- سعادة السيد عبد النور عبد النور/ بصفته الشخصية/ غير مستقل.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعدين)/ غير مستقل:
- المقعد الأول:- يحيى محمد عشب عبيدات.
- المقعد الثاني:- رامي آدم طيطي.
- شركة الأردن الأولى للاستثمار ويمثلها السيد عمر سمير مصطفى خايفة/ غير مستقل.
- سعادة السيد فائق ميشيل فائق الصايغ/ بصفته الشخصية/ غير مستقل.
- سعادة السيد أسامة عمر علي حمد/ بصفته الشخصية/ مستقل.
- سعادة الفاضلة ليلى نجيب البخت الدبابله/ بصفته الشخصية/ مستقل.
- محمد جمال بشر مصطفى اللوباني/ بصفته الشخصية/ مستقل.
- عمر خير الدين عمر المعاني/ بصفته الشخصية/ مستقل.

مؤكدین حرص البنك بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

الرقم: ١٦٣ ٥٠ / ٢ / ١٠
التاريخ: ١٤٤٦ / ٤ / ٥
الموافق: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٨

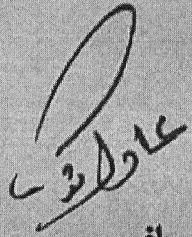
سعادة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني المحترم
الإدارة العامة/ عمان

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتبكم ذوات الأرقام (م/إ/٢٧/٢١١) المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٢، (م/ع/١٠١/٤/٢٤٠) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٢، (م/إ/٤١/٢٨٢) المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٢٤ و (م/إ/١٠٠/٦٠/٣٢٦) المؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/١ ومرفقاتها، بخصوص تشكيلة مجلس الإدارة الجديدة للبنك واستقالة السيد "عمر سمير مصطفى خليفه" ممثل "شركة الأردن الأولى للاستثمار" من عضوية مجلس إدارة البنك.

يرجى إعلامكم بعدم الممانعة على تشكيلة مجلس الإدارة الحالية للبنك مؤكدين على ضرورة البحث عن مرشح آخر بديل للسيد "خليفه" حسب الأصول بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المحافظ
د. عادل الشركس