



INVESTBANK
البنك الإستثماري

للمصاح

- المراسلة

- الانشطة

الرقم : 2014/

٢٩٥١

التاريخ : 2014/05/05

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأنه في اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك بتاريخ 2014/04/30 ، قد تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للبنك للفترة من 2014/04/30 ولمدة اربع سنوات قادمة ، وقد اجتمع مجلس الادارة بعد اجتماع الهيئة العامة بحضور أعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :

- 1- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده ويمثلها السيد/ بشر محمد جردانة
- 2- شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ايمن شفيق جميعان
- 3- السيدة / زينة نزار جردانة
- 4- السيدة/ وجدان محمد ياسين التلهوني
- 5- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده ويمثلها السيد/ عماد نهاد جريس
- 6- الدكتور/ نبيل هاني القدومي
- 7- شركة مستودع الادوية الاردني ويمثلها السيد/ عبدالرحيم نزار جردانة
- 8- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد/ رشدي محمود الغلاييني
- 9- السيد فهمي بن فائق ابو خضراء
- 10- السيد / هاني ابراهيم فضائل
- 11- السيد/ جريس سبيرو العيسى

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

اولا: انتخاب رئيس مجلس ادارة ونائب رئيس مجلس الادارة:

قرر مجلس ادارة البنك الاستثماري انتخاب السادة شركة عبد الرحيم جردانة واولاده رئيسا لمجلس الادارة ويمثلها السيد / بشر جردانة ، كما قرر المجلس انتخاب شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ايمن جميعان نائبا للرئيس.

ثانيا: قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان التالية:
لجان الحاكمية المؤسسية:

(أ) لجنة التدقيق والامثال

وتتكون من اربعة أعضاء السادة:

- السيد / هاني فضائل
- السيدة / وجدان التلهوني
- السيدة / زينة جردانة
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد/ رشدي الغلاييني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٧ أيار ٢٠١٤

5490

١/١٢ افضاح



INVESTBANK
البنك الإستثماري

ب) لجنة الحاكمية المؤسسية

وتتكون من ثلاثة أعضاء السادة :

- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده ويمثلها السيد/ بشر جردانة
- الدكتور / نبيل القدومي
- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده ويمثلها السيد/ عماد جريس

ج) لجنة الترشيحات والمكافآت

وتتكون من أربعة أعضاء السادة :

- الدكتور / نبيل القدومي
- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده ويمثلها السيد/ بشر جردانة
- السيدة / زينة جردانة
- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده ويمثلها السيد/ عماد جريس

د) لجنة إدارة المخاطر

وتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وعضوين من الإدارة التنفيذية :

- شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ايمن جميعان
- السيدة زينة جردانة
- السيد / هاني فضائل
- المدير العام
- رئيس مجموعة إدارة المخاطر السيد / عماد عصفور

اللجان الدائمة لمجلس الإدارة

أ) اللجنة العليا للتسهيلات

وتتكون من خمسة أعضاء السادة :

- السيد/ جريس العيسى
- شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ايمن جميعان
- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده ويمثلها السيد / عماد جريس
- شركة مستودع الانوية الاردني ويمثلها السيد / عبدالرحيم جردانة
- السيد/ فهمي ابو خضراء

ب) لجنة الاستثمار

وتتكون من خمسة أعضاء السادة :

- السيد / فهمي ابو خضراء
- السيد / جريس العيسى
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد / رشدي الغلابيني
- شركة مستودع الانوية الاردني ويمثلها السيد / عبدالرحيم جردانة
- شركة مادبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد/ ايمن جميعان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

