



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : ٢٠٥٥/٣/2011

عمان في : 2011/6/30

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - الاردن

الموضوع: مجلس ادارة البنك

تحية واحترام ،،،

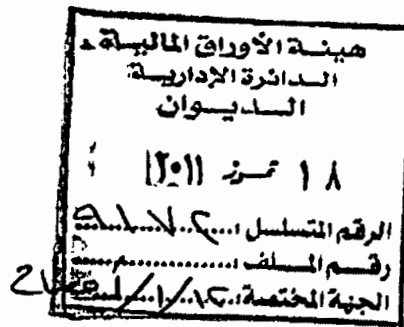
لاحقا لكتابتنا رقم (2011/3434) بتاريخ 2011/6/21 ارجو اعلامكم بأنه تم تسمية السيدة
زينة جردانة ممثله لشركة مستودع الادوية الاردني عضوا في مجلس الادارة بموجب الكتاب المرفق
وذلك اعتبارا من 2011/6/15 وعلى ان يعرض هذا التعيين على اول اجتماع تعقده الهيئة العامة
لاقراره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، ---

رئيس مجلس الإدارة
بشر جردانة

نسخة : السيد/ ابراهيم بشارات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي/ المدير العام
أمين سر مجلس الادارة

الان
اليوم
حب
٧١١٨





شركة مستودع الادوية الاردني

The Jordan Drugstore Co.

عمان في 15/6/2011

السادة / مجلس إدارة البنك الاستثماري المحترمين ،،،
عمان - الاردن

تحية وبعد ،،،

نرجو اعلامكم باننا نسمى السيدة زينة نزار جردانة كممثلة لشركة مستودع الادوية الاردني
في مجلس إدارتكم الموقر اعتباراً من 2011/6/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لينا جردانة

المدير العام





INVEST BANK
البنك الإستثماري

الرقم : ٢٤٢٩/٢٠١١

عمان في : 2011/6/21

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - الاردن

الموضوع: مجلس ادارة البنك

تحية واحترام ،،،

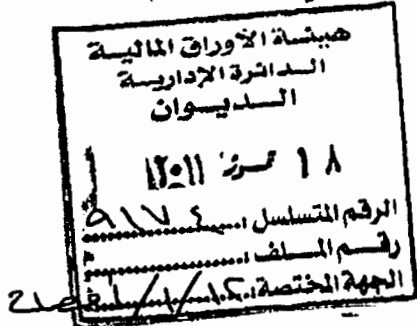
بالاشارة الى كتاب مركز ايداع الاوراق المالية رقم 3412/8/1 بتاريخ 2011/6/12 بخصوص العضوية الثانية لشركة عبد الرحيم جردانة واولاده نرجو اعلامكم ان مجلس الادارة في اجتماعه السادس لعام 2011 بتاريخ 2011/6/15 قرر الموافقة على استقالة شركة عبد الرحيم جردانة واولاده عن العضوية الثانية والذي يمثلته السيدة / زينة جردانة اعتبارا من 2011/6/15 بموجب كتابهم (مرفق) ، (كون الشركة لها ممثلين في مجلس ادارة البنك المنتخب بتاريخ 2011/4/27 ، العضو الاول يمثلته السيد/ بشر جردانة والعضو الثاني يمثلته السيدة/ زينة جردانة) . كما قرر المجلس الموافقة على تعيين شركة مستودع الانوية الاردني عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو الثاني ممثل شركة عبد الرحيم جردانة واولاده وذلك اعتبارا من 2011/6/15 على ان يعرض هذا التعيين على اول اجتماع تعقده الهيئة العامة لقراره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
بشر جردانة

الان
المعرض
ح

نسخة : السيد/ ابراهيم بشارات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي/ المدير العام
أمين سر مجلس الادارة



شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده

هاتفه ، 5665125

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس ، 5665126

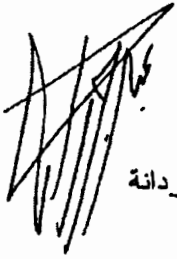
عمان في 15/6/2011

السادة / مجلس إدارة البنك الاستثماري المحترمين ،،،
عمان - الاردن

تحية وبعد ،،،

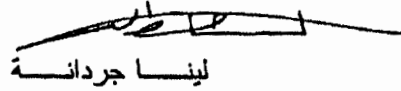
نرجو اعلامكم برغبتنا الاستقالة من مقعد مجلس إدارة البنك الاستثماري الذي تمثلنا عنه
السيدة زينة جردانة اعتباراً من تاريخ 2011/6/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

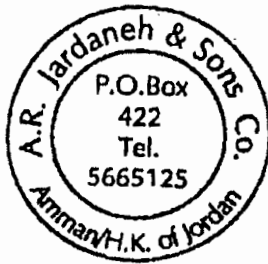


شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده

عبد الرحيم جردانه



لينا جردانه





INVEST BANK

البنك الاستثماري

الرقم : ٣١٩٧ / 2011

التاريخ : 2011/6/2

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - الاردن

الموضوع : لجان مجلس الادارة

تحية واحترام ،،،

ارجو إعلامكم أن مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس لعام 2011 بتاريخ 2011/5/19 ، قرر
الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة فيه كما يلي :-
اولا : لجان الحاكمية المؤسسية

1. لجنة التدقيق

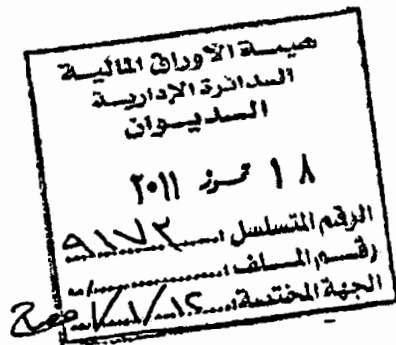
تتكون اللجنة من السادة التالية اسماؤهم :

- السيدة وجدان التلهوني
- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده /ويمثلها السيد بشر جردانة .
- شركة بنك فلسطين ويمثلها /السيد هاشم الشوا.
- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده/ ويمثلها السيدة / زينة جردانة

2. لجنة الحاكمية المؤسسية

وتتكون من السادة التالية اسماؤهم :

- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده /ويمثلها السيد بشر جردانة
- السيدة وجدان التلهوني .
- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده /ويمثلها السيد زياد أبو جابر.



السيد محمد
البيروني
مدير
٧١١٨

لله



3. لجنة الترشيحات والمكافآت

وتتكون من السادة التالية اسماؤهم :

- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده / ويمثلها السيد بشر جردانة
- السيدة وجدان التلهوني .
- الدكتور محمد التل.
- الدكتور نبيل القدومي.

4. لجنة إدارة المخاطر

وتتكون من السادة التالية اسماؤهم :

- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده / ويمثلها السيد زياد أبو جابر
- شركة مادبا للاستثمارات المالية / ويمثلها السيد / أيمن جيمعان.
- شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده / ويمثلها / السيدة زينة جردانة.
- السيد / عبد الرحيم جردانة .
- السيد / فهمي أبو خضرا .
- الرئيس التنفيذي / المدير العام .
- مدير دائرة ادارة المخاطر والامتثال / السيد / فلاح كوكش .

ثانيا : اللجان الدائمة الاخرى

1. اللجنة العليا للتسهيلات

تتكون من السادة التالية اسماؤهم :-

- د. فوتي خميس
- شركة مادبا للاستثمارات المالية / ويمثلها السيد / أيمن جيمعان.
- شركة رؤوف أبو جابر وأولاده / ويمثلها السيد زياد أبو جابر.
- السيد / عبد الرحيم جردانة .
- السيد / فهمي أبو خضرا .

للجنة

2. لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة من السادة التالية اسماؤهم :

- الدكتور / محمد التل
- السيد / عبد الرحيم جردانه.
- شركة مادبا للاستثمارات المالية / ويمثلها السيد/ ايمن جيمعان.
- الدكتور / فوتي خميس.
- السيد / فهمي ابو خضرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بش جردانه
رئيس مجلس الادارة

نسخة : القائم بأعمال الرئيس التنفيذي /المدير العام
امين سر مجلس الادارة