

التاريخ : 2015/4/13
الإشارة : ر م 63-2015

للمصاح
الموافق
١٦ / ٤ / ٢٠١٥

افصح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام ،،

بالإشارة الى تعليمات افصح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة
عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نعلمكم بما يلي :

- استقالة شركة مصر للاستثمارات من عضوية مجلس ادارة البنك اعتبارا من 2015/4/12 .
- تعيين السيد طارق مفلح عقل عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2015/4/12 وذلك لتوفر شروط العضوية فيه علما بأن النصاب المؤهل للعضوية هو (1000) سهم .
- كما عين بنك مصر الأستاذ محمد محمود الأتربي ليمثله في مجلس ادارة البنك بدلا من ممثله السابق .

نرفق لكم صورة عن نموذج التعريف للشخص المطلع (الافصح) وكذلك صورة عن السيرة الذاتية لكليهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الادارة
يزيد المفتي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٥
4366
الرقم التسلسلي
2451.1/12
الجهة المختصة

نسخة / مركز ايداع الأوراق المالية
نسخة / البورصة

نسخة

التاريخ : 2015/4/14
الاشارة : ر م 66-2015

رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٤/١٦

افصح

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية ،،،،

نرفق لمعاليتكم طيه قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ 2015/4/12 والمتعلق باعادة تشكيل اللجان
المنبثقة عن مجلس الادارة بما يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يزيد المفتي
رئيس مجلس الادارة
يزيد المفتي

المرفقات / نسخة عن قرار اللجان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي : 4365
الجهة المختصة : ١/١٢ افصح

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/4/12 إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية وذلك على النحو التالي :

لجنة التدقيق

السيد عرفان أياس / رئيس اللجنة
السيد غسان عقيل
السيد شريف الصيفي

لجنة الاستثمار

السيد يزيد المفتي
السيد خالد المصري
الدكتور فاروق زعيتر

لجنة المقارنات

السيد خالد المصري
السيد حسن أبو الراغب
السيد ياسين التلهوني

لجنة إدارة المخاطر

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد نضال القبيج
السيد محمد الأتربي
السيد طارق عقل
السيدة سهى عناب طليل

لجنة الحاكمية المؤسسية

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد شريف الصيفي
السيد طارق عقل

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد شريف الصيفي / رئيس اللجنة
الدكتور فاروق زعتر
السيد خالد المصري
السيد ياسين التلهوني
السيدة سهى غناب طليل

لجنة الامتثال

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد خالد المصري
السيد طارق عقل

لجنة الاستراتيجية

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد غسان عقل
السيدة سهى غناب طليل

يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة
لجنة الاستراتيجية