



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

عمان في 2016/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،

أرفق لكم طيه قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2016/4/17 والمتعلق بإعادة تشكيل اللجان الملتققة عن مجلس الإدارة وذلك للعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

نسخة:

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية.
- السادة بورصة عمان.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٥ نيسان ٢٠١٦	
الرقم المتسلسل،	٤٤٤٣
رقم الملف،	١١٠٢١
الجهة المختصة،	٢٠١٦/٤/٢٥

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرا - ص.ب ٩٥٠٦١١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٩٥٠٠ ٦٠٠٠ فاكس ٩١٢٦ ٥٠٠ ٧١٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100



قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 2016/4/17

الموضوع/ إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/4/17 إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية، كما تم دمج لجنة الحاكمية المؤسسية مع لجنة الامتثال تحت مسمى لجنة الحاكمية المؤسسية والامتثال، لتصبح على النحو التالي:

لجنة التدقيق

السيد عرفان إياس / رئيس اللجنة / مستقل

السيدة سهى عناب طليل / نائب الرئيس / مستقل

السيد غسان عقيل / عضو

لجنة الاستثمارات والعقارات

الدكتور فاروق زعتر / رئيس اللجنة

السيد خالد المصري / نائب الرئيس

السيد شريف الصيفي / عضو

لجنة إدارة المخاطر

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة

السيد محمد الأتربي / نائب الرئيس

السيد طارق عتل / عضو / مستقل

السيدة سهى عناب طليل / عضو / مستقل

السيد نضال القبيج / عضو

4



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

لجنة الحاكمية المؤسسية والامتثال

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد طارق عقل / نائب الرئيس / مستقل
السيد حسن أبو الراغب عضو / مستقل
السيد شريف الصبيحي / عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيدة سهى عناب طليل / رئيس اللجنة / مستقل
السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس / مستقل
الدكتور فاروق زعير / عضو
السيد خالد المصري / عضو
السيد ياسين التلهوني / عضو

لجنة الاستراتيجيات

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد غسان عقيل / نائب الرئيس
السيدة سهى عناب طليل / عضو / مستقل
السيد طارق عقل / عضو / مستقل

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة