

الرقم : ١١٧ / ١٥٥٦

التاريخ : ١٥ / ١ / ٢٠١٨ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استناداً إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧م، الصّادرة عن معاليكم، والمتضمنة إعلام هيئة الأوراق المالية بنتيجة التّقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. أرجو أن أبلّغ لمعاليكم ما يلي:

* نتيجة تقييم أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام:

- * اطّلع مجلس الإدارة ولجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة في اجتماعيهما المُنعقدتين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م، على نموذج التّقييم الخاص بمجلس الإدارة والمدير العام، حيث كانت نتيجة التّقييم كما يلي:
- * مجلس الإدارة وأعضائه واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: جيّد بشكل مستمر.
- * مؤشرات الأداء التي تمّ اعتمادها في تقييم أداء المدير العام، هي كما يلي:
- (١) تحقيق المُستهدفات لعام ٢٠١٧م (الموجودات، الودائع، التّمويل والاستثمار، صافي الدّخل... إلخ).
- (٢) استكمال سياسات المخاطر لتحسين إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال في البنك.
- (٣) تطبيق دليل الحاكميّة المؤسسيّة.
- (٤) المحافظة على الحصّة السّوقيّة للبنك في القطاع المصرفي في ظل المنافسة الشّديدة.
- (٥) التّوسّع في التّمويل والاستثمار وخاصّة الإجارة المُنتهية بالتّملك والمشاريع الصّغيرة والمتوسطة.

بنك إسلامي أردني
البنك الإسلامي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
١٥ كانون الثاني ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: 247
رقم الملف: 11551
الجهة المختصة: 2-19-146

- (٦) تحقيق عوائد متوازنة للمساهمين والمودعين والموظفين.
- (٧) طرح منتجات مصرفية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، وكذلك إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة.
- (٨) الاستمرار في نشاطات المسؤولية الاجتماعية، وإصدار تقرير سنوي يعكس تلك النشاطات.

أما بالنسبة لتقييم مؤشرات الأداء الأساسية المشار إليها أعلاه، فقد أشاد مجلس الإدارة بما حققه المدير العام للبنك خلال عام ٢٠١٧م من إنجازات، وتحقيق أهداف العمل والأهداف الرئيسية.

• هيئة الرقابة الشرعية :

- أظهرت نتائج التحليل حصول هيئة الرقابة الشرعية على درجة عالية، تشير إلى مستوى مميز للهيئة من حيث كفاءتها وأهليتها، وفعاليتها واستقلاليتها، ودورها في ضبط النشاط المصرفي وإنجاز المهام والواجبات الموكولة لها.
- وأشادت اللجنة بنتائج هذا التقييم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام
د. حسين سعيد

نسخة/:

- معادة السادة/نائب ومساعد المدير العام للبنك المحترمين.
- السادة/مركز ليداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2018

فادي