

٥٤٢٨ ٠٥ ٠٦ ١٥ ٠٩ ١٩

J.S.C.

الرقم :- م ١١٧/١٨م/١٠٠/١
التاريخ :- ٢٠٠٥/٦/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،

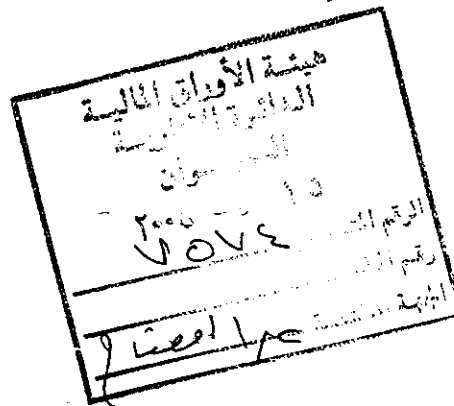
BOARD OF DIRECTORS - JCB - 15/6/2005
أرجو أن أحيط معاليكم علماً بأن السيد فيصل غازي البشيتي قد قدم باستقالته من
عضويته في مجلس إدارة البنك اعتباراً من ٢٠٠٥/٥/١٩ ، وقد وافق المجلس على قبول
الاستقالة .

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السادة " شركة صايغ بروس " عضواً في
مجلس إدارة البنك اعتباراً من ٢٠٠٥/٥/٢٥ خلفاً للسيد فيصل البشيتي ، وسيتم المصادقة
على هذا القرار في اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

لجنة تدقيق
١٤
٢٠٠٥/٦/١٥



مجلس الإدارة
" ١٨ "

الدورة : الرابعة
التاريخ : ٢٥ / أيار / ٢٠٠٥

الاجتماع الثامن عشر

عقد مجلس إدارة البنك التجاري الأردني اجتماعه الثامن عشر في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٥ بحضور :-

السيد ميشيل الصايغ	رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد أيمن المجالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد سميح بركات	عضو مجلس الإدارة
عطوفة السيد صالح التايه	عضو مجلس الإدارة
عطوفة الدكتور حمد الكساسبة	عضو مجلس الإدارة
معالي الدكتور جواد حديد	عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي / المدير العام

كما حضر الاجتماع السيدة ريم الجمل / أمينة سر مجلس الإدارة .

ترأس الاجتماع السيد ميشيل الصايغ / رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ، ثم باشر المجلس مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية :-

استقالة السيد فيصل البشيتي / عضو مجلس الإدارة :-

قرار رقم ٧٤م / ١٨ / ٢٠٠٥

- الموافقة على قبول استقالة السيد فيصل البشيتي من عضويته في مجلس إدارة البنك اعتباراً من ٢٠٠٥ / ٥ / ١٩ .
- توجيه كتاب شكر للسيد البشيتي على جهوده وعمله الدؤوب بكل صدق وإخلاص طيلة فترة عضويته في مجلس الإدارة لخدمة ومصلحة البنك .
- الموافقة على تعيين السادة " شركة صايغ بروس " عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد فيصل البشيتي اعتباراً من تاريخه ، وعلى أن يتم المصادقة على هذا القرار في اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك .

الرئيس
ميشيل الصايغ

نائب الرئيس
أيمن المجالي

عضو
سميح بركات

عضو
جواد حديد

عضو
حمد الكساسبة

عضو
صالح التايه
أمينة سر مجلس الإدارة
ريم الجمل