



الرقم: ٢٠١٠ / ٣٦١
التاريخ: ١٥ / ٩ / ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٦ م

سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني المحترم
الإدارة العامة/ عمان

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم (ل س/و م) المؤرخ في ٢٠٢٦/٢/١ بخصوص طلبكم عدم الممانعة على ترشيح السادة المبينة أسماؤهم في كتابكم أعلاه لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة (٢٠٢٦-٢٠٣٠).

واستناداً لأحكام المادة (٥/ج) من تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) تاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ يُرجى إعلامكم بعدم الممانعة على طلبكم أعلاه، على أن يتم تزويدنا بالنموذجين رقم (١/٤، ٢/٤) سنداً لأحكام المادة (٢٤/ح) من ذات التعليمات أعلاه.

مؤكدین في هذا المجال على ضرورة الالتزام التام بأحكام المادة (٥) من التعليمات أعلاه والتي تتطلب وضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع أعضاء مجلس الإدارة لمعايير الملاءمة واستمرار تمتعهم بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المحافظ
د. عادل الشركس



صادر

01-02-2026

الإشارة: ل س/ و م 000026
التاريخ: ٢٠٢٦/٢/١

السادة البنك المركزي الأردني المحترمين
دائرة مراقبة البنوك المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ١ - ترشيح السيد عبدالله باخريبه ممثلاً عن الشركة العربية للاستثمار في عضوية مجلس إدارة البنك في دورته القادمة .

٢ - مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني للدورة القادمة (٢٠٢٦ - ٢٠٣٠)

٣ - قبول استقالة السيدة نيفين الروسان وترشيح السيدة مرام عودة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم ل س/ و م ومرفقاته بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ وإلى بريدكم الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٦ ، فيرجى التفضل بالعلم بما يلي:-

وافق مجلس إدارة البنك في إجتماعه رقم (٣٣٥) بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٩ وبناءً على توصية لجنة الترشيح والمكافآت على ما يلي:-
١ - قبول ترشيح السيد عبد الله بن صالح باخريبه الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار كعضو غير مستقل ممثلاً للشركة العربية للإستثمار في عضوية مجلس إدارة البنك القادم بدلاً من الممثل الحالي السيد محمود سلمان.
٢ - تشكيلة مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة للفترة من (٢٠٢٦ - ٢٠٣٠) تصبح مكونة من السادة:-

- هاني عبد القادر عبد الله القاضي/ غير مستقل.
- المصرف الليبي الخارجي - يمثله محمد أبو عجيلة عثمان حنيش/ غير مستقل.
- الشركة العربية للإستثمار - يمثله عبد الله بن صالح باخريبه / غير مستقل.
- شركة بترا لإنشاء وإدارة المطاعم - تمثلها السيدة زين هاني القاضي/ غير مستقل.
- شركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية - تمثلها السيدة هيا محمد الحفار / غير مستقل.
- سامر عبد القادر عبد الله القاضي/ غير مستقل.
- وائل عبد القادر عبد الله القاضي/ غير مستقل.
- زكريا أحمد سلامه غوانمة / مستقل.
- إيهاب محمد محمود العقر/ مستقل.
- عادل إبراهيم جبر أسعد / مستقل.
- موسى حسن موسى شاهين/ مستقل.



٣- قبول استقالة مديرة دائرة الإمتثال/ نيفين الروسان، وقبول ترشيح السيدة مرام عودة كمديرة لدائرة الإمتثال.

المرفقات:-

- صورة عن محضر إجتماع لجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٩.
- صورة عن محضر إجتماع مجلس إدارة البنك بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٩.
- الكتاب الموقع من السيد رئيس مجلس الإدارة الواضح المضمون.
- صور عن التفويض المرسل لنا من الشركة العربية للاستثمار الذين يطلبون فيه تسمية السيد عبد الله باخريه ممثلاً للشركة في مجلس إدارة البنك القادم.
- صور عن السيرة الذاتية للسيد عبد الله باخريه.
- المرفق رقم (١) ومرفقاته الموقعة من قبل السيد عبد الله باخريه.
- صور عن الشهادات العلمية والعملية للسيد عبد الله باخريه.
- صورة عن جواز سفره.
- صور عن شهادة عدم محكومية وصورة عن شهادة حسن السيرة (شهادة خلو سوابق) للسيد عبد الله باخريه.
- المرفق رقم (١) ومرفقاته وإقرار الأعضاء المستقلين وشهادة عدم محكومية لكل من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم وحسب طلبكم في البريد الإلكتروني المرسل من قبلكم بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٦.
- هاني القاضي
- سامر القاضي
- وائل القاضي
- عادل أسعد
- ايهاب العقر
- زكريا غوانمه
- موسى شاهين
- اقرار عضو الإدارة التنفيذية للسيدة مرام عودة.
- صور عن الشهادات العلمية والعملية للسيدة مرام
- صورة بطاقة الأحوال المدنية للسيدة مرام .
- شهادة عدم محكومية.

وبناء على ما تقدم، نرجو بتزويدنا بعدم ممانعتكم على ما ورد في كتابنا هذا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وإهتمامكم الدائمين،،،

أمين سر مجلس الإدارة
لؤي سميرين

