



## قرار

### اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

قرر مجلس الادارة تعديل تشكيلة اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة لتصبح كما يلي:

#### (أ) لجنة التدقيق

تتكون من ثلاثة اعضاء السادة:

- السيد / عادل عقل / رئيس اللجنة
- السيد / عزت الدجاني / عضوا
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد/ رشدي الغلاييني / عضوا

#### (ب) لجنة الحاكمية المؤسسية

تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة:

- الدكتور / بسام الساكت/ رئيس اللجنة
- السيد / فهمي ابو خضراء / عضوا
- السيد / عادل عقل / عضوا

#### (ج) لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة:

- الدكتور / نعيم عبدالهادي/ رئيس اللجنة
- السيد / فهمي ابو خضراء / عضوا
- الدكتور / بسام الساكت / عضوا

#### (د) لجنة إدارة المخاطر والامتثال

تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة وعضو من الادارة التنفيذية :

- السيد / عزت الدجاني/ رئيس اللجنة
- شركة عبد الرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ جريس العيسى / عضوا
- السيد/ عادل عقل / عضوا
- المدير العام / السيد منتصر الدواس / عضوا

#### (هـ) لجنة الامتثال:

تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة:

- السيدة / زينة جردانه / رئيس اللجنة
- السيد / دريد جراب / عضوا
- الدكتور/ نعيم عبدالهادي / عضوا

#### (و) لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

تتكون من اربعة اعضاء من مجلس الادارة :

- السيد / ايمن جميعان/ رئيس اللجنة
- شركة مستودع الادوية الاردني ويمثلها السيد / اسامة فتالة / عضوا
- الدكتور/ نعيم عبدالهادي / عضوا
- الدكتور/ بسام الساكت / عضوا





### ز) اللجنة العليا للتسهيلات

- تتكون من خمسة اعضاء من مجلس الادارة:
- شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده ويمثلها السيد/ جريس العيسى / رئيس اللجنة
  - السيد/ ايمن جميعان / عضوا
  - السيدة / زينة جردانه / عضوا
  - شركة مستودع الادوية الاردني ويمثلها السيد / اسامة فتالة / عضوا
  - السيد / دريد جراب / عضوا

### ح) لجنة الاستثمار

- تتكون من خمسة اعضاء من مجلس الادارة:
- السيد / فهمي ابو خضراء / رئيس اللجنة
  - شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد / رشدي الغلاييني / عضوا
  - السيد/ ايمن جميعان/ عضوا
  - السيد/ عزت الدجاني/ عضوا
  - السيد / دريد جراب / عضوا

### مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة  
السيد / فهمي ابو خضراء

نائب رئيس مجلس الادارة  
السيد/ايمن جميعان

شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده ويمثلها  
السيد /جريس العيسى

شركة مستودع الادوية الاردني ويمثلها  
السيد/ اسامة فتالة

السيدة/ زينة جردانه

الدكتور/ بسام الساكات

السيد/ دريد جراب

الدكتور / نعيم عبدالهادي

السيد/ عادل عقل

السيد/ عزت الدجاني

بنك فلسطين ويمثلها  
السيد/ رشدي الغلاييني

