

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والحضور خلال عام ٢٠١٧.

(١) عدد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة:

عدد الاجتماعات التي اعتذر عن حضورها بعذر	عدد الاجتماعات التي حضرها	الاسم	
-	١٤ اجتماع	سعادة السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الإدارة	١
-	١٤ اجتماع	معالي السيد أيمن المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة	٢
اعتذر عن اجتماع واحد	١٣ اجتماع	سعادة السيد «محمد خير» عيابه ممثل شركة الأردن الأولى للاستثمار عضو مجلس الإدارة	٣
اعتذر عن اجتماع واحد اعتذر عن اجتماع واحد	٣ اجتماعات ٩ اجتماعات	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الأول) عضو مجلس الإدارة يمثلها: • سعادة السيد جهاد الشرع حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ • سعادة السيد مازن الصحصاح اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٢٣	٤
-	١٤ اجتماع	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الثاني) عضو مجلس الإدارة تمثلها: • سعادة الأنسة شادن الحجي	٥
اعتذر عن اجتماعين	١٢ اجتماع	سعادة السيد شريف الرواشدة عضو مجلس الإدارة	٦
اعتذر عن اجتماع واحد	١٣ اجتماع	سعادة السيد صالح الكيلاني عضو مجلس الإدارة	٧
-	١٤ اجتماع	سعادة السيدة إيمان الضامن عضو مجلس الإدارة	٨
-	١٤ اجتماع	سعادة السيد يزيد الخالدي عضو مجلس الإدارة	٩
-	١٤ اجتماع	سعادة السيد عبد النور عبد النور ممثل شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة. عضو مجلس الإدارة	١٠
اعتذر عن ٤ اجتماعات	١٠ اجتماعات	سعادة السيد نبيل مشحور عضو مجلس إدارة	١١

٢) عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١:

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعذر
١ لجنة التسهيلات	١٤ اجتماعاً	ميشيل الصايغ رئيس اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		إيمان الضامن عضو اللجنة	حضرت جميع اجتماعاتها	-
		أيمن المجالي عضو اللجنة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥	حضر اجتماع واحد	-
		شركة الأردن الأولى للاستثمار ويمثلها «محمد خير» عيابه عضو اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		ممثل شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ويمثلها عبد النور عبد النور اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٢٦ عضو اللجنة	حضر ١٢ اجتماع	اعتذر عن اجتماع واحد
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها في اجتماعات اللجنة كل من: سعادة الأنسة شادن الحجي حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ سعادة السيد مازن الصحاح اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠	حضرت ٤ اجتماعات حضر ١٠ اجتماعات	-

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعذر
٢ لجنة المخاطر والامتثال	٣ اجتماعات	أيمن المجالي رئيس اللجنة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥	-	-
		إيمان الضامن رئيسة اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦	حضرت جميع اجتماعاتها	-
		نبيل مشحور	حضر اجتماع واحد	اعتذر عن حضور اجتماعين
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الأول) عضو اللجنة ويمثلها جهاد الشرع حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ السيد مازن الصحاح اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٢٣	حضر اجتماع واحد حضر اجتماعين	-
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الثاني) عضو اللجنة وتمثلها شادن الحجي	حضرت جميع اجتماعاتها	-		

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعذر
٣ لجنة تسويات المديونيات والعقارات	٩ اجتماعات	أيمن المجالي رئيس اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		شركة الأردن الأولى للاستثمار ويمثلها «محمد خير» عيابه عضو اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		ممثل شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ويمثلها عبد النور عبد النور عضو اللجنة	حضر ٧ اجتماعات	اعتذر عن حضور اجتماعين
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الثاني) عضو اللجنة تمثلها شادن الحجي عضو اللجنة	حضرت جميع اجتماعاتها	-

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعذر
٤ لجنة التخطيط الاستراتيجي	اجتماع واحد	ممثل شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ويمثلها السيد عبد النور عبد النور رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠	حضر الاجتماع	-
		السيد صالح الكيلاني عضو اللجنة	حضر الاجتماع	-
		السيد يزيد الخالدي عضو اللجنة	حضر الاجتماع	-
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الأول) رئيس اللجنة ويمثلها جهاد الشرع حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ وأصبح يمثلها السيد مازن الصحاح عضو اللجنة اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٣٠	حضر الاجتماع	-

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعذر
٥ لجنة التدقيق	١٠ اجتماعات	شريف الرواشدة رئيس اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		أيمن المجالي عضو اللجنة اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٢٧	٩ اجتماعات	-
		صالح الكيلاني عضو اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		يزيد الخالدي عضو اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها	-
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الأول) عضو اللجنة ويمثلها جهاد الشرع حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢	حضر ٣ اجتماعات	اعتذر عن حضور اجتماع واحد
		المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المقعد الثاني) عضو اللجنة تمثلها: شادن الحجي اعتباراً من ٢٠١٧/٤/٣٠ عضو اللجنة	حضرت ٦ اجتماعات	

٣) أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

التشكيل الحالي للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعدد
٦ لجنة الحاكمية المؤسسية	اجتماع واحد	إيمان الضامن رئيس اللجنة حتى تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٥ وأصبحت عضواً فيها اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ ميشيل الصايغ عضو اللجنة يزيد الخالدي رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦	حضرت الاجتماع حضر الاجتماع حضر الاجتماع	- - -
١ لجنة التسهيلات	رئيس اللجنة	عضو	-	-
٢ لجنة المخاطر والامتثال	رئيس اللجنة	عضو	-	عضو
٣ لجنة تسويات المديونات والعقارات	رئيس اللجنة	عضو	-	عضو
٤ لجنة التخطيط الاستراتيجي	عضو	عضو	عضو	-
٥ لجنة التدقيق	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
٦ لجنة الحاكمية المؤسسية	رئيس اللجنة	عضو	عضو	-
٧ لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	عضو	عضو	عضو
٨ لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات	عضو	عضو	عضو	رئيس اللجنة

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعدد
٦ لجنة الحاكمية المؤسسية	اجتماع واحد	إيمان الضامن رئيس اللجنة حتى تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٥ وأصبحت عضواً فيها اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ ميشيل الصايغ عضو اللجنة يزيد الخالدي رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦	حضرت الاجتماع حضر الاجتماع حضر الاجتماع	- - -

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعدد
٧ لجنة الترشيحات والمكافآت	٨ اجتماعات	صالح الكيلاني رئيس اللجنة شريف الرواشدة عضو اللجنة ميشيل الصايغ عضو اللجنة شركة الأردن الأولى للاستثمار ويمثلها «محمد خير» عيابه عضو اللجنة نبيل مشحور عضو اللجنة	حضر جميع اجتماعاتها حضر جميع اجتماعاتها حضر جميع اجتماعاتها حضر جميع اجتماعاتها حضر ٦ اجتماعات	- - - - اعتذر عن حضور اجتماعين

اسم اللجنة	عدد اجتماعاتها	أعضاؤها	حضور الاجتماعات	الاجتماعات المعتمد عن حضورها بعدد
٨ لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات	اجتماعين	نبيل مشحور رئيس اللجنة شريف الرواشدة عضو اللجنة إيمان الضامن عضو اللجنة ممثل شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ويمثلها عبد النور عبد النور عضو اللجنة	حضر الاجتماعين حضر الاجتماعين حضرت الاجتماعين حضر الاجتماعين	- - - -