

21 Μαρτίου, 2011

Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, Νέου Προέδρου, Γραμματέα και σύνθεση Επιτροπών

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίαση του στις 21.03.2011 διόρισε τους κ.κ. Maurice Sehnaoui, Nadim Kassar, Nabil Kassar, Walid Daouk, Walid Ziade, Adel Kassar, Mansour Bteish, Γιώργο Γαλαταριώτη και Άγη Ταραμίδη, ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με άμεση ισχύ από 21.03.2011.

Κατά την ίδια συνεδρία, επέλεξε ομόφωνα και διόρισε ως νέο Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Maurice Sehnaoui με άμεση ισχύ από τη 21^η Μαρτίου, 2011.

Επιπρόσθετα, διόρισε ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τον κ. Ανδρέα Θεοδωρίδη.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εννέα νέων μελών αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας.

Επίσης, κατά την ίδια συνεδρία αποφασίστηκε η νέα σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου που ιδρύθηκαν βάσει των Προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία σας παραθέεται αναλυτικά.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Θεοδωρίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Υπουργείο Οικονομικών

Εσωκλ.

Επιτροπή Ελέγχου

| | <i>Όνοματεπώνυμο</i> | <i>Κατηγορία μέλους</i> |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Πρόεδρος | Στυλιανού Γιώργος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Φιλής Φίλιππος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Daouk Walid | Μη-Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός |
| Μέλος | Ziade Walid | Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός |
| Μέλος | Ταραμίδης Άγης | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |

Επιτροπή Αμοιβών

| | <i>Όνοματεπώνυμο</i> | <i>Κατηγορία μέλους</i> |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Πρόεδρος | Γαλαταριώτης Γιώργος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Sehnaoui Maurice | Μη Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Φιλής Φίλιππος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |

Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

| | <i>Όνοματεπώνυμο</i> | <i>Κατηγορία μέλους</i> |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Πρόεδρος | Φιλής Φίλιππος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Kassar Nadim | Μη-Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός |
| Μέλος | Kassar Nabil | Μη-Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός |
| Μέλος | Ziade Walid | Μη-Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Nehme Raoul | Μη-Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Θεοδωρίδης Ανδρέας | Μη-Ανεξάρτητος Εκτελεστικός |

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

| | <i>Όνοματεπώνυμο</i> | <i>Κατηγορία μέλους</i> |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Πρόεδρος | Daouk Walid | Μη-Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Kassar Nabil | Μη-Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Ziade Walid | Μη-Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |
| Μέλος | Θεοδωρίδης Ανδρέας | Μη-Ανεξάρτητος Εκτελεστικός |
| Μέλος | Γαλαταριώτης Γιώργος | Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός |