



التاريخ : 2010/12/29

الرقم : د أ س / 98

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس مفوضي هيئة الأوراق الدالية

عمان - الأردن

BOARD OF DIRECTORS - UNLISTED - 3011212010

الموضوع : مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور تيسير رضوان الصمادي وزيراً للزراعة واستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع ، وقرار السادة / البنك العربي ش.م.ع (المالك بالكامل والوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي) بتسمية الأستاذ / أيمن يحيى عودة ممثلاً عنه في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي واعتباراً من تاريخ 2010/12/27 ، نرفق لمعاليكم محضر اجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/12/29 والمتضمن الموافقة على ما يلي :

- انتخاب البنك العربي عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي وقبول تسمية السيد / أيمن يحيى عودة ممثلاً للبنك العربي في مجلس إدارة البنك وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي .
- انتخاب السيد / سالم عبد المنعم برقان بالإجماع رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي اعتباراً من تاريخه .
- الموافقة بإجماع الأعضاء على أن يجمع السيد / سالم عبد المنعم برقان منصب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبنك العربي الإسلامي الدولي اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

(4)



سالم عبد المنعم برقان
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2010/12/29

الرقم : 96 / 2010

محضر اجتماع مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي

التاسع لعام 2010 المنعقد الأربعاء الموافق 2010/12/29

=====

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي ، عقد مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي اجتماعه التاسع لعام 2010 في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/12/29 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ، برئاسة السيد محمد موسى داود / نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة / سالم عبد المنعم بركان ، الدكتور أحمد عوض عبد الحليم ، داود محمد الغول ، أيمن يحيى عودة ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (155) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 . حضر الاجتماع الدكتور محسن فايز أبو عوض / أمين سر مجلس الإدارة .

رحب السيد محمد موسى داود بالحضور وطلب البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها والتي كانت كما يلي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2010/12/27 ومتابعة القرارات المتخذة فيه والمصادقة عليه :

اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2010 ، والمنعقد بتاريخ 2010/12/27 وتمت متابعة الأمور الواردة فيه والمصادقة عليه .

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة :

تلا السيد محمد موسى داود كتاب البنك العربي رقم 1415/أ س/إسلامي/4 تاريخ 2010/12/27 ، والمتضمن تسمية السيد أيمن يحيى عودة عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع ، وذلك اعتباراً من 2010/12/27 وذلك في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور تيسير رضوان الصمادي وزيراً للزراعة واستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع .

بناءً عليه واستناداً إلى قرار البنك العربي ش.م.ع ، باعتباره المالك بالكامل والوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي ، والذي ينص على تسمية الأستاذ / أيمن يحيى عودة ممثلاً عنه في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي إكمالاً لمدة المجلس الحالي ، حيث تمت الإشارة إلى الخبرات التي يتميز بها وأنها ستشكل إضافة نوعية للبنك العربي الإسلامي الدولي . وبناءً عليه فقد قرر مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بتاريخ

2010/12/29 الموافقة على ما يلي :

- انتخاب البنك العربي عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي وقبول تسمية الأستاذ / أيمن يحيى عودة ممثلاً للبنك العربي في مجلس إدارة البنك وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي .

- انتخاب السيد / سالم عبد المنعم برقان بالإجماع رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي مع استبعاد صوت السيد / سالم عبد المنعم برقان كونه صاحب العلاقة.

- بالإشارة إلى المادة (152) الفقرة (ج) من قانون الشركات فقد تمت الموافقة بإجماع الأعضاء مع استبعاد صوت السيد / سالم عبد المنعم برقان ؛ كونه صاحب العلاقة ، على أن يجمع السيد / سالم عبد المنعم برقان منصبي رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإسلامي الدولي اعتباراً من تاريخه .

ثالثاً : تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تمت الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح كما يلي :

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم اللجنة	الموقع	الأعضاء
لجنة الحاكمية :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / سالم عبد المنعم برقان السيد / داود محمد الغول الأستاذ / أيمن يحيى عودة
لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة الانتقاء والمكافآت) :	رئيساً عضواً عضواً	الأستاذ / أيمن يحيى عودة السيد / محمد موسى داود السيد / داود محمد الغول
لجنة إدارة المخاطر :	رئيساً عضواً عضواً عضواً	السيد / سالم عبد المنعم برقان الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم السيد / مدير إدارة المخاطر السيد / مدير دائرة التدقيق
لجنة التدقيق :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / محمد موسى داود الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم السيد / داود محمد الغول
لجنة التسهيلات العليا :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / سالم عبد المنعم برقان السيد / محمد موسى داود الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم



ولما لم تكن هناك أي أمور أخرى للبحث ، فإن المجلس يكون قد بحث في جميع الأمور المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة ، ورفع جلسته في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم المذكور .

سالم عبد المنعم برفان
رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى داود
نائب رئيس مجلس الإدارة

داود محمد الغول
عضو مجلس الإدارة

أيمن يحيى حمودة
عضو مجلس الإدارة

د. أحمد عوض عبد الحليم
عضو مجلس الإدارة

د. محسن خليل أبو عوض
أمين سر مجلس الإدارة





عمان في : ٢٧/١٢/٢٠١٠
الرقم : ١٤١٥/أس/إسلامي/٤

حضرة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المحترم
البنك العربي الإسلامي الدولي
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور تيسير رضوان الصمادي وزيراً للزراعة واستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع.

نرجو إعلامكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية السيد أيمن يحيى عودة عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع وذلك اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد الحميد شومان
رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في 2010/11/24

حضرة السادة / البنك العربي ش.م.ع. المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى عضويتي في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً للسادة / البنك العربي ش.م.ع. ؛ ونظراً لتسليمي مهام حقيبة وزارة الزراعة واستناداً للمادة رقم (44) من الدستور الأردني ، فإنني أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة البنك وذلك اعتباراً من تاريخه ، متمنياً لكم ولكافة العاملين في البنك كل النجاح والتوفيق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

د. تيسير رضوان الصمادي
ع/ ١١ / ٢٠١٠



نسخة : السادة / البنك العربي الإسلامي الدولي