



التاريخ : 2015/10/20

الرقم : د ا س / 110

عطوفة السيد / نادر عازر المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع : مجلس إدارة شركة البنك العربي الإسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

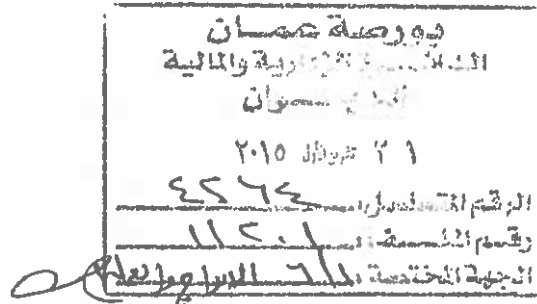
في ضوء استقالة السيدين محمد موسى داود "محمد عيسى" والدكتور أحمد عوض عبد الحليم الحسين من عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفتيهما ممثلين للبنك العربي ش.م.ع ، وقرار السادة / البنك العربي ش.م.ع (المالك بالكامل والوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي) بموجب الكتاب رقم 360 / س / إسلامي / 4 بتاريخ 2015/10/13 المتضمن تسمية السيد / محمد عبد الفتاح حمد الغنمة بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي بدلاً من السيد / محمد موسى داود "محمد عيسى" والكتاب رقم 361 / س / إسلامي / 4 بتاريخ 2015/10/13 المتضمن تسمية السيد / نعيم راسم كامل الحسيني بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي بدلاً من الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم الحسين ؛ وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي واعتباراً من 2015/10/13 ، أرفق طياً صورة عن محضر اجتماع مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/10/19 والمتضمن الموافقة على ما يلي :

- انتخاب البنك العربي عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي وقبول تسمية السيد / محمد عبد الفتاح حمد الغنمة ممثلاً للبنك العربي في مجلس إدارة البنك وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي واعتباراً من 2015/10/13 .
- انتخاب البنك العربي عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي وقبول تسمية السيد / نعيم راسم كامل الحسيني ممثلاً للبنك العربي في مجلس إدارة البنك وذلك إكمالاً لمدة المجلس الحالي واعتباراً من 2015/10/13 .
- قبول استقالة السيد محمد موسى داود "محمد عيسى" و الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم الحسين ، واعتباراً من 2015/10/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :





التاريخ : 2015/10/19

الرقم : 2015/116

محضر اجتماع مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي
السابع لعام 2015 المنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/10/19

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي ، بموجب كتابه رقم م ر/105/2015 تاريخ 2015/10/14 ، عقد مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي اجتماعه السابع لعام 2015 في الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 2015/10/19 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، برئاسة الشريف فارس عبد الحميد شرف / رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة / محمد عبد الفتاح حمد الغنمة ، والسيد نعيم راسم كامل الحسيني ، والسيد داؤد محمد الغول ، واعتذار الدكتور طارق محمد الحموري عن الحضور بعذر قبله المجلس ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (155) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .

حضر الاجتماع السيد / إياد العسلي المدير العام والدكتور محسن فايز أبو عوض / أمين سر مجلس الإدارة .

رحب الشريف فارس عبد الحميد شرف بالسادة الحضور وأشار إلى كتاب السادة البنك العربي رقم 360/س/إسلامي/4 بتاريخ 2015/10/13 والمتضمن تسمية السيد / محمد عبد الفتاح حمد الغنمة ممثلاً له في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بدلاً من السيد محمد موسى داؤد "محمد عيسى" وذلك اعتباراً من تاريخ كتابهم ، والكتاب رقم 361/س/إسلامي/4 بتاريخ 2015/10/13 والمتضمن تسمية السيد / نعيم راسم كامل الحسيني ممثلاً له في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بدلاً من الدكتور / أحمد عوض عبد الحلیم الحسين واعتباراً من تاريخ كتابهم ، وطرح على الحضور تعيين السيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي واعتباراً من 2015/10/13 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحضور ، ثم طلب البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها والتي كانت كما يلي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام 2015 المنعقد بتاريخ 2015/09/28 ومتابعة القرارات المتخذة فيه والمصادقة عليه :

اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2015 ، والمنعقد بتاريخ 2015/09/28 ، وتمت متابعة الأمور الواردة فيه والمصادقة عليه .

ثانياً : تلاوة محضر اجتماع لجنة الحاكمية السادس للعام 2015 والمنعقد بتاريخ 2015/10/11 ومتابعة القرارات المتخذة فيه والمصادقة عليه :

اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة الحاكمية السادس للعام 2015 ، والمنعقد بتاريخ 2015/10/11 والذي تم فيه بحث بنود دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية رقم 2015/61 ، حيث أوصت لجنة الحاكمية باعتماد :

- دليل الحاكمية المؤسسية للبنك العربي الإسلامي الدولي .
- ميثاق عمل مجلس الإدارة .
- سياسات معايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة .
- سياسات معايير الملاءمة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .



- سياسات معايير الملاءمة لأعضاء الإدارة التنفيذية .
- إجراءات التأكد من استيفاء أعضاء (مجلس الإدارة/هيئة الرقابة الشرعية/الإدارة التنفيذية) لمعايير الملاءمة .
- كتيب أعضاء مجلس الإدارة .
- سياسات مكافآت الأداء لموظفي وإداريي البنك العربي الإسلامي الدولي .
- وبناءً عليه ، فإن مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحضور يكون قد صادق على توصيات لجنة الحاكمية بالخصوص .

ثالثاً : تلاوة محضر اجتماع لجنة المخاطر الرابع للعام 2015 والمنعقد بتاريخ 2015/08/11 ومتابعة القرارات المتخذة فيه والمصادقة عليه :

اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة المخاطر الرابع للعام 2015 ، والمنعقد بتاريخ 2015/08/11 ، وتم متابعة الأمور الواردة فيه والمصادقة عليه ، وبذلك يكون مجلس الإدارة قد وافق على اعتماد مستوى المخاطر المطلوبة (Statement of Risk Appetite) .

رابعاً : مناقشة محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الثالث للعام 2015 والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/10/19 :

استعرض الدكتور محسن أبو عوض / أمين سر مجلس الإدارة الأمور التي تم مناقشتها خلال الاجتماع المذكور ؛ وذلك التزاماً بتعليمات دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية والمتعلقة بشروط ملاءمة عضو مجلس الإدارة والمتطلبات اللازمة لضمان استقلالية العضو ، وبناءً عليه ، فإن لجنة المكافآت والترشيحات تكون قد تحققت مما يلي :

- 1- ملاءمة جميع أعضاء مجلس الإدارة .
- 2- يكون الأعضاء المستقلين :
 - سيادة الشريف فارس عبد الحميد شرف .
 - الدكتور طارق محمد الحموري .
- 3- يكون الأعضاء غير التنفيذيين :
 - السيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة .
 - السيد نعيم راسم كامل الحسيني .
 - السيد داؤد محمد داؤد الغول .
- 4- يكون أعضاء الإدارة التنفيذية العليا:
 - السيد رئيس قطاع الأعمال والاستثمار (مع مراعاة تعديل الهيكل العام للبنك ليعكس المسمى الجديد) .
 - السيد رئيس قطاع الدعم والعمليات (مع مراعاة تعديل الهيكل العام للبنك ليعكس المسمى الجديد) .
 - السيد رئيس قطاع الائتمان .
 - السيد المدير المالي .
 - السيد مدير إدارة المخاطر .
 - السيد مدير إدارة الموارد البشرية .
 - السيد مدير إدارة التدقيق الداخلي .
 - السيد مدير دائرة التدقيق الداخلي الشرعي .
 - السيد مدير دائرة مراقبة الإلتزام .



وعليه ، فإن لجنة الترشيحات والمكافآت توصي المجلس الموقر باعتماد توصياتها بخصوص :

- ملاءمة جميع أعضاء مجلس الإدارة .
- الأعضاء المستقلين .
- الأعضاء غير التنفيذيين .
- أعضاء الإدارة التنفيذية العليا .

وبناءً عليه ، فإن مجلس الإدارة بإجماع السادة الحضور قد وافق على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وكما ورد بأعلاه .

خامساً : الإطلاع على ميزانية البنك العربي الإسلامي الدولي كما هي في 2015/09/30 والموافقة عليها :

استعرض السيد عباس مرعي / المدير المالي أهم المؤشرات المرتبطة بالبيانات المالية كما هي في 2015/09/30 .

سادساً : تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وإقرار الدلات المرافقة لها :

في ضوء انضمام السيد محمد عبد الفتاح الغنمة نائباً لرئيس مجلس الإدارة والسيد نعيم راسم الحسيني عضواً في مجلس الإدارة ، فقد تمت إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس .

وبناءً عليه ، فقد وافق السادة رئيس وأعضاء المجلس الحضور على إعادة تشكيل اللجان ، لتصبح كما يلي :

اسم اللجنة	الموقع	الأعضاء
لجنة الحاكمة :	رئيساً عضواً عضواً	سيادة الشريف فارس شرف السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة الدكتور طارق الحموري
لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة الانتقاء والمكافآت) :	رئيساً عضواً عضواً	سيادة الشريف فارس شرف السيد / داؤد الغول الدكتور طارق الحموري
لجنة إدارة المخاطر :	رئيساً عضواً عضواً عضواً	سيادة الشريف فارس شرف السيد / نعيم راسم الحسيني السيد / مدير إدارة المخاطر السيد / مدير إدارة التدقيق الداخلي
لجنة التدقيق :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة السيد / داود محمد الغول الدكتور طارق الحموري
لجنة التسهيلات العليا :	رئيساً عضواً عضواً	سيادة الشريف فارس شرف السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة السيد / نعيم راسم الحسيني
لجنة الاستراتيجية :	رئيساً عضواً عضواً	سيادة الشريف فارس شرف السيد / داؤد الغول السيد المدير العام



وبناءً عليه ، فقد تم إقرار البدلات المحددة مقابل عضوية السادة الأعضاء في كل من اللجان التالية :
(لجنة التسهيلات العليا ، لجنة التدقيق ، لجنة المخاطر ، واللجنة الاستراتيجية) .

سابعاً : أية أمور أخرى :

وتحت بند أية أمور أخرى تم بحث الأمور التالية :

- تشكيل لجنة وطنية توجيهية :

استعرض السيد إياد العسلي كتاب جمعية البنوك رقم 467/42 تاريخ 2015/09/16 وموافقة دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج وطني لنشر الثقافة المالية المجتمعية ، إضافة إلى اللجنة الفنية لإعداد البرنامج ، وبالتالي ستكون مساهمة البنوك الأعضاء في الجمعية (25) بنك بمبلغ إجمالي يبلغ (6) ملايين دينار على طول فترة المشروع وبالبلغة (7) سنوات .
وبناءً عليه ، فإن مساهمة البنك العربي الإسلامي الدولي السنوية في المشروع ستكون (20,4) ألف دينار لمدة (7) سنوات وبمبلغ إجمالي (142,800) دينار (مائة وأثنان وأربعون ألف وثمانمائة دينار) ، وقد أخذ المجلس علماً بذلك .

- نقل فرع الكرك :

استعرض السيد إياد العسلي المطالعة المتعلقة بنقل فرع الكرك من موقعه الحالي داخل مدينة الكرك إلى الموقع الجديد في منطقة المنشية ؛ مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين أداء فرع البنك في الموقع الجديد ، علماً بأن المستودعات المستأجرة بأجرة سنوية (24) ألف دينار تبدأ اعتباراً من 2016/07/01 .
وبناءً عليه ، فإن مجلس الإدارة يكون قد أخذ علماً بذلك .

- مهام دائرة مراقبة الالتزام :

استعرض السيد إياد العسلي المطالعة المتعلقة بمهام دائرة مراقبة الالتزام والتي أعدت وفق تعليمات الحاكمية للبنوك الإسلامية رقم (2015/61) ، والتي نصت على وجوب إنشاء قسماً للامتثال الشرعي تتبع دائرة مراقبة الالتزام ، حيث تم تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بمراقبة الامتثال الشرعي .
وبناءً عليه ، فإن مجلس الإدارة باجماع السادة الحضور يكون قد صادق على اعتماد المهام المرفقة تطبيقاً لنص المادة (23) بند (ج) .



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 السادسة من مساء اليوم المذكور .

الشريف فارس عبد الحميد شرف
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الفتاح الغنمة
نائب رئيس مجلس الإدارة

نعيم راسم الحسيني
عضو مجلس الإدارة

داؤد محمد الغول
عضو مجلس الإدارة

اعتدنا

د. طارق محمد الحموري
عضو مجلس الإدارة

د. محسن فايز أبو عوض
أمين مجلس الإدارة

التاريخ : 2015/10/20

الرقم : د أ س / 115

عطوفة السيد / نادر عازر المحترم

المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع : مجلس إدارة شركة البنك العربي الإسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أشير إلى اجتماع مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي السابع للعام 2015 والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/10/19 ، وأرجو إعلامكم بأنه تم استعراض كتاب السادة / البنك العربي ش.م.ع (المالك بالكامل والوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي) رقم 360/س/إسلامي/4 بتاريخ 2015/10/13 والمتضمن تسمية السيد / محمد عبد الفتاح حمد الغنمة بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي بدلاً من السيد / محمد موسى داود "محمد عيسى" و كتاب السادة / البنك العربي ش.م.ع (المالك بالكامل والوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي) رقم 361/س/إسلامي/4 بتاريخ 2015/10/13 المتضمن تسمية السيد / نعيم راسم كامل الحسيني بصفته ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي بدلاً من الدكتور / أحمد عوض عبد الحليم الحسين ؛ وذلك نظراً لاستقالتهما واعتباراً من تاريخ الكتابين ، وتمت الموافقة على ذلك بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الحضور ، وبناءً عليه فقد تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، وكما يلي :

الأعضاء	الموقع	اسم اللجنة
سيادة الشريف فارس شرف السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة الدكتور طارق الحموري	رئيساً عضواً عضواً	لجنة الحاكمةية :
سيادة الشريف فارس شرف السيد / داؤد الغول الدكتور طارق الحموري	رئيساً عضواً عضواً	لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة الانتقاء والمكافآت) :
سيادة الشريف فارس شرف السيد / نعيم راسم الحسيني السيد المدير العام السيد / مدير إدارة المخاطر	رئيساً عضواً عضواً عضواً	لجنة إدارة المخاطر :
السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة السيد / داود محمد الغول الدكتور طارق الحموري	رئيساً عضواً عضواً	لجنة التدقيق :
سيادة الشريف فارس شرف السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة السيد / نعيم راسم الحسيني	رئيساً عضواً عضواً	لجنة التسهيلات العليا :
سيادة الشريف فارس شرف السيد / داؤد الغول السيد المدير العام	رئيساً عضواً عضواً	لجنة الاستراتيجية :

راجياً التفضل بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة