

بنك الإنماء الصناعي

INDUSRIAL DEVELOPMENT BANK



٢

ASSEMBLY DECISION - INDV - ١/٢/٢٠٠٩

الرقم : ٦٠٥/٣/٢/١٩/ع

التاريخ : ٢٠٠٩/٢/١

هيئة الأوراق المالية البنكية الاسلامية
٢٠٠٩
١٨٧٩
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
إنتباه دائرة الإفصاح
عمان

١٨٧٩/١/٢

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأن بنك الإنماء الصناعي عقد إجتماعاً للهيئة العامة غير العادية يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٩/١/٢٩ وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

- تغيير اسم البنك من بنك الإنماء الصناعي إلى بنك الأردن دبي الإسلامي .
- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك وفوضته بالتقدم بطلب للبنك المركزي الأردني
للترخيص كبنك إسلامي تحت اسم شركة بنك الأردن دبي الإسلامي .

تكون المجلس الجديد من شركة مسك للاستثمار المساهمة الخاصة وتم تخصيص ستة
مقاعد لها ، كما تم انتخاب كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
وصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين وشركة الكمالية للإسكان والسيد رسلان
ديرانية بصفته الشخصية أعضاء في المجلس .

وقد سمت شركة مسك للاستثمار المساهمة الخاصة ممثلها في المجلس وهم :-

* معالي السيد سمير الرفاعي/الرئيس التنفيذي لشركة الأردن دبي كابيتال

* عطوفة السيد مفلح عقل /رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي

سيد جبريل
نصائح

٢٠٠٩/١/٢٩

٢/١



بنك التنمية الصناعية

INDUSRIAL DEVELOPMENT BANK



- * سعادة السيد خالد محمد بن علي الكمدا/العضو المنتدب/ بنك دبي الإسلامي
- * سعادة السيد فهد الفهد/مدير إدارة المخاطر/ بنك دبي الإسلامي
- * سعادة السيد جواد قاسم/مدير مساعد الإستثمارات الدولية/شركة دبي إنترناشونال كابيتال
- * سعادة السيد بشار العمدة/مساعد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن دبي كابيتال

وقد اجتمع المجلس الجديد بكامل أعضائه عقب إنتهاء إجتماع الهيئة العامة غير العادية مباشرة وقرر إنتخاب السيد مفلح عقل رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة والسيد خالد محمد بن علي الكمدا نائباً للرئيس ، كما قرر المجلس إنتخاب اللجان المختلفة المنبثقة عنه والتي ستتابع وتشرف على عملية إعادة الهيكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مفلح عقل
رئيس مجلس الإدارة

زيان قد.