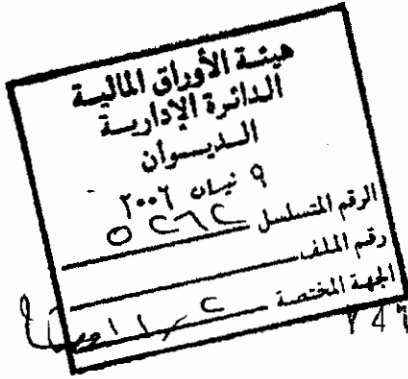




عمان في : ٢٠٠٦/٤/٦  
الرقم : ٣٣٩٨/دلس/١٣/د

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية / عمان ٥ ١٣ ٠٩ ٠٤ ٠٦ ٢٤٦٥  
المملكة الأردنية الهاشمية

J.S.C.

BOARD OF DIRECTORS ARBIC - ١٥ - ٩ - ٢٠٠٦  
تحية واحتراما،

نعلم معاليكم بأن السادة المبينة أسماؤهم أدناه قد فازوا بالتركية بعضوية مجلس إدارة البنك العربي ندمع لدورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ ولمدة أربع سنوات وذلك في اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والسبعين الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ :-

رئيسة  
مكتب  
٢٤٦٥

عبد الحميد عبد المجيد شومان  
صبيح طاهر المصري  
وزارة مالية المملكة العربية السعودية  
نازك عودة الحريري  
سمير فرحان قعوار  
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
رياض برهان كمال  
محمد ثابت عبد الرؤوف الطاهر  
محمد احمد مختار الحريري  
مؤسسة عبد الحميد شومان  
وهبه عبد الله نماري

وقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ :-

١- انتخاب السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي ندمع وله حق ممارسة جميع الصلاحيات المحددة له في قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة المعمول بها في البنك وعلى وجه الخصوص ما ورد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ويعتبر رئيساً لشركة البنك العربي ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البنك.

٢/٠٠٠



-٢-

٢- انتخاب السيد صبيح طاهر المصري نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك العربي ويقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه .

٣- تعيين الدكتور "محمد غيث" علي مسمار أمين سر مجلس إدارة البنك .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

!س/س

## محضر الاجتماع الثالث لسنة ٢٠٠٦

### لمجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١

على إثر انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع الذي جرى في اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والسبعين الذي عقد صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٦/٣/٣١ لدورة المجلس القادمة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب أي بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١، عقد مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع اجتماعه الثالث لسنة ٢٠٠٦ تنفيذاً لأحكام المادة ١٣٧ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في الساعة الواحدة من ظهر اليوم المذكور وذلك في فندق الأردن الانتركونتيننتال بحضور أعضاء مجلس الإدارة .

وتغيب عن الحضور السيدة نازك عوده للحريري وممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل مؤسسة عبد الحميد شومان، وبذلك يكون النصاب لاجتماع مجلس الإدارة متحققاً .

ترأس الجلسة السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان الذي أعلن أن الغاية من الاجتماع هو بحث جدول الأعمال المبين أدناه :-

- ١- انتخاب رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة .
- ٣- تعيين أمين سر مجلس الإدارة .
- ٤- تشكيل لجنة التدقيق .

وبعد أن تلى أمين سر المجلس نص المادتين ١٣٧ و ١٥٤ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ بدأ المجلس النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المبين أعلاه على النحو التالي :-

- ١- اقترح العضو السيد صبيح طاهر المصري تجديد الثقة بالسيد عبد الحميد عبد المجيد شومان كرئيس لمجلس الإدارة .

وافق المجلس بالاجماع على انتخاب السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان رئيساً لمجلس الإدارة وله حق ممارسة جميع الصلاحيات المحددة له في قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة المعمول بها في البنك وعلى وجه الخصوص ما ورد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ويعتبر رئيساً لشركة البنك العربي ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البنك.

٢- اقترح العضو السيد سمير فرحان قعوار انتخاب السيد صبيح طاهر المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

وافق المجلس بالإجماع على انتخاب السيد صبيح طاهر المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

٣- اقترح السيد عبد الحميد شومان تعيين المحامي الدكتور "محمد غيث" علي مسمار أمين سر المجلس.

وافق المجلس على تعيين د. غيث مسمار أمين سر المجلس .

٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء غير التنفيذيين التالية أسماؤهم :-

- وهبه عبد الله تماري
- صبيح طاهر المصري
- السيد سمير فرحان قعوار

كما وافق على تعيين المحامي الدكتور "محمد غيث" علي مسمار أمين سر مجلس الإدارة سكرتيراً للجنة التدقيق .

ولما لم يكن هنالك مواضيع أخرى للبحث فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على أن يعقد الاجتماع الرابع للمجلس يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٦ .

وانتهى الاجتماع الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم المذكور .

رئيس مجلس الإدارة



عمان في : 2006/4/4

الرقم : د أس/75/2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١٣. ٥٠ ٠٩ ٠٤ ٠٦ ٢ ٢٤٥

J.S.C.

تحية واحتراماً ،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأن البنك العربي الإسلامي الدولي قرر تعيين السيد فوزان شكري عضواً في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي بصفته أحد ممثلي البنك العربي وذلك خلفاً لمعالي المهندس منيب المصري اعتباراً من تاريخ 2006/4/2 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
فؤاد محيسن  
أمين سر مجلس الإدارة

