

التاريخ: 2012/8/26

الرقم : 13/362 د

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

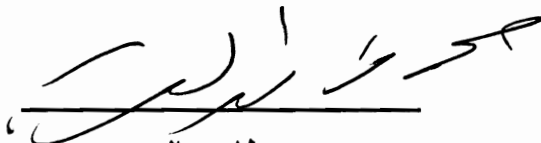
عمان،

المستلم
ل
١٨/٢٦

تحية واحتراماً وبعد،

نرفق لعطوفتكم نسخة عن محضر اجتماع مجلس إدارة البنك العربي المنعقد بتاريخ 2012/8/26 والمتضمن قراره بتعيين رئيس جديد ونائب رئيس جديد لمجلس إدارة البنك العربي، وكذلك تعيين أمين سر جديد لمجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٦ آب ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: ٤٧١٤ رقم الملف: ٤٤٤٤ الجهة المختصة: الملك عبد الله الثاني

نسخة- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة- السادة بورصة عمان المحترمين



محضر إجتماع

مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع

المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2012 / 8 / 26

- وردت إلى محاضر مجلس الإدارة ما يلي:

1- كتاب السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان المرسل بتاريخ 2012/8/16 إلى نائب الرئيس و أعضاء مجلس إدارة البنك العربي و المتضمن إستقالته من مجلس إدارة البنك العربي (مرفق -1).

2- كتاب الأنسة دينا عبد الحميد شومان المرسل بتاريخ 2012/8/16 إلى مجلس إدارة البنك العربي و المتضمن إستقالتها من مجلس إدارة البنك العربي (مرفق -2).

3- كتاب الدكتور غيث مسمار المؤرخ في 2012/8/14 والمرسل إلى الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك العربي والمتضمن طلبه بالموافقة على إستقالته من البنك العربي والذي تم الموافقة عليه من سعادة الرئيس السابق (مرفق -3).

وتبعاً لما تقدم، فقد قرر المجلس ما يلي:-

- تعيين السيد **صبيح طاهر المصري** رئيساً لمجلس الإدارة.
- تعيين السيد **سمير فرحان قعوار** نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تعيين السيد **غسان حنا ترزي** أمين سر مجلس الإدارة.



كما قرر المجلس تكليف الرئيس تبليغ جميع الجهات الرسمية المختصة بقرارات المجلس
أعلاه.

الرئيس

صبيح طاهر المصري

عضو

صالح بن سعد المهنا

عضو

رياض برهان كمال

عضو

إبراهيم يوسف عز الدين

نائب الرئيس

سمير فرحان قعوار

عضو

نازك عودة الحريري

عضو

محمد احمد الحريري

عضو

وهبة عبد الله تماري

عضو

خالد (زند الإيراني)

غسان حنا ترزي

عبد الحميد عبد المجيد شوفان

التاريخ : 2012/8/16

السادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك العربي المحترمين

تحية وبعد،

كما تعلمون وإيماناً بقواعد التحكم المؤسسي ومن باب السعي المستمر لتعزيز الأطر المؤسسية فقد قمتُ بالتنسيق لمجلسكم الكريم باستحداث منصب المدير العام التنفيذي للبنك وأوصيت بتعيين السيد نعمه صباغ ليشغل هذا المنصب حيث قرر مجلس الإدارة الموافقة على: "تعيين السيد نعمه صباغ مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي ش م ع اعتباراً من 2010/1/17، ليتولى تسيير أعمال البنك تحت إشراف المجلس وضمن الصلاحيات المعطاة له والتي تتطلب التعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس الإدارة المتفرغ".

ومنذ استلام المدير العام التنفيذي لمنصبه لم أتوان عن تقديم كل الدعم والنصح والمشورة له لتمكينه من القيام بالمهام المناطة به وبما يحقق مصلحة البنك والمساهمين.

وعلى الرغم من أن مجلس الإدارة قد حدد صلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة المتفرغ والمدير العام التنفيذي فقد أثرت عدم استخدام عبارة رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لعدم رغبتني في إثارة أية حساسية قد يفهم منها تدخل في أعمال الإدارة التنفيذية.

إلا أنه وفي أحوال محددة وبناءً على طلب عدد من المدراء التنفيذيين في البنك وجدت نفسي مضطراً للتعامل مع أحداث تتطلب اتخاذ قرارات لا تحتل التأخير تتعلق بأمور هامة تصب في صالح البنك أو تجنبه خسائر محتملة. وإن مثل هذا الأمر ما كان ليحدث لو أن الإدارة التنفيذية قد قامت بدورها ومارست كامل صلاحياتها باتخاذ ما يلزم من قرارات وفي الوقت المناسب.

عبد الحميد عبد المجيد شومان

ومن باب حرصي الكامل على مصلحة هذا البنك وبعد أن وردتني بعض الشكاوى والملاحظات من بعض مدراء ومسؤولي البنك ومن مبدأ الشفافية واستناداً للتطبيق السليم لقواعد العمل المؤسسي فقد قمتُ بتوجيه ملخصاً لهذه الشكاوى والملاحظات إلى المدير العام التنفيذي الذي لم يصلني منه أي رد أو توضيح أو تبيان لحقيقة ما ورد في مضمون تلك الشكاوى والملاحظات رغم انقضاء تسعة أيام على إرسالها الأمر الذي دعاني إلى دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بتاريخ 2012/8/14 لعرض الموضوع التزاماً بتحمل المجلس لمسؤولياته القانونية بصفته الجهة التي تتولى تسيير أمور البنك وفقاً لأحكام القانون. هذا وقد وردت ردود من بعض حضراتكم تفيد عدم التمكن من الحضور طالبين عقد الاجتماع في وقت لاحق، كما أعلمني نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه لا نية لدى البعض من أعضاء مجلس الإدارة لبحث هذه الشكاوى والملاحظات والتحقق منها. بل وأكثر من ذلك فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البعض من السادة أعضاء المجلس يرون بأن الإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام التنفيذي ونائبه قائمة بواجبها ولا يوجد ما يبرر التحقق من ذلك دون تقديم أي تفسير أو تبرير لمثل هذا الموقف.

السادة أعضاء المجلس الكرام،

من الواضح أن قيامي بكل ما من شأنه حفظ حقوق البنك قد جرى تفسيره بصورة غير سليمة من قبل البعض بأنه تدخل في أعمال الإدارة التنفيذية، دون تحملهم عناء الالتفات إلى الظروف التي استدعت ذلك والمصلحة المتحققة من وراءه. وعليه فإنني أجد نفسي مضطراً لتقديم استقالتي من مجلس إدارة البنك العربي، هذا الصرح العريق الذي بذلت وأسرّتي ومنذ تأسيسه كل جهد ممكن في سبيل الارتقاء به إلى مصاف البنوك العالمية وإلى أن أصبح محل افتخار كل عربي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان

عمان بتاريخ 2012/8/16

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
البنك العربي

تحية واحتراما،

أرجو التكرم بالموافقة على قبول استقالتي اعتبارا من تاريخه لأسباب خاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

دينا عبد الحميد شومان

دينشومان

سواقة

عمان في: 2012/8/14

سعادة الأخ عبد الحميد شومان المحترم
رئيس مجلس الادارة

تحية وبعد،

أرجو التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من البنك العربي وذلك لأسباب خاصة.

متمنيا لسعادتكم كل التوفيق وللبنك العربي دوام التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المستشار القانوني
د. غيث شومان

وافق