



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٦
الرقم التسلسلي : 11086
الجهة المختصة :
11/2
11/2

التاريخ : 2016/10/31

الرقم : دخ / 72

حضرة السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع هيئة مالكي الصكوك الصادرة عن الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص (مساهمة خاصة محدودة) - صكوك الإجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم انتخاب هيئة مالكي صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة من حملة الصكوك وعددهم (4) وذلك تبعاً للمادة رقم (3) من تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013، (مرفق طيه محضر الاجتماع الأول لهيئة مالكي صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة)، وهم :

1. البنك الإسلامي الأردني
2. بنك الأردن دبي الإسلامي
3. البنك العربي الاسلامي الدولي
4. مصرف الصفا - فلسطين/رام الله

وقد تم تعيين كل من :

1. رئيس هيئة مالكي الصكوك - البنك العربي الإسلامي الدولي
2. نائب الرئيس - بنك الأردن دبي الإسلامي
3. أمين السر - البنك الإسلامي الأردني

وفي حال اتخاذ أي قرارات أخرى سيتم إعلامكم بها لاحقاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



مرفقات / محضر الاجتماع الأول لهيئة مالكي صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة .

نسخة / مدير الإصدار - البنك المركزي الأردني .

/أمين الإصدار - بنك الأردن دبي الإسلامي.

/ الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة .

محضر اجتماع
مجموعة مالكي صكوك التمويل الإسلامي
رقم (1)
لانتخاب هيئة مالكي الصكوك
وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه وتعيين أمين السر

❖ بتاريخ 2016/10/30 تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة مالكي صكوك التمويل الإسلامي المكتتب بها لصالح وزارة المالية من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة، الساعة العاشرة صباحاً بقاعة إجتماعات وزارة المالية .

❖ الحضور :

- مندوبي البنوك المستثمرة في الإصدار .
- مندوب عن أمين الإصدار .
- مندوب عن وكيل الدفع .
- رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وأمين السر .
- موظفو الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية.

❖ مواضيع الاجتماع:

1. انتخاب هيئة مالكي الصكوك.
2. انتخاب رئيس هيئة مالكي الصكوك ونائبه وتعيين أمين السر .
3. اقتراح موعد اجتماع التفاوض على تحديد العائد النهائي .
4. توقيع هذا المحضر اقراراً بصحة القرارات المتخذة بالاجتماع.
5. ما يستجد من أعمال

❖ بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وعرض نبذه عن الإصدار ثم دعا رئيس مجلس الإدارة السادة

مندوبي البنوك المستثمرة المفوضين بتمثيلهم والتوقيع نيابة عنهم بهذا الاجتماع لتسمية هيئة مالكي الصكوك حيث تم تسمية السادة التالية اسماؤهم ليمثلوا هيئة مالكي الصكوك :

- السيد وائل أسامة البيطار. ممثلاً عن بنك الاردن دبي الاسلامي.
- السيد "محمد فواز" صدقي صادق الإمام ممثلاً عن البنك الإسلامي الأردني.
- السيد عبد الكريم سمور ممثلاً عن البنك العربي الإسلامي الدولي.
- السيد نضال ناظم مصطفى البرغوثي ممثلاً عن مصرف الصفا-فلسطين رام الله.

❖ دعا رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الخصاونة السادة هيئة مالكي الصكوك الى انتخاب رئيس

الهيئة ونائبه وتعيين أمين السر وكانت نتائج الانتخاب كما يلي:



- رئيس الهيئة السيد عبد الكريم سمور / البنك العربي الإسلامي الدولي.
- نائب رئيس الهيئة السيد وائل أسامة البيطار / بنك الأردن دبي الإسلامي.
- أمين السر السيد "محمد فواز" صدقي صادق الإمام / البنك الإسلامي الأردني.

❖ تم الإتفاق على تفويض رئيس هيئة مالكي الصكوك ونائبه للتفاوض مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على بدل العائد وذلك بإجتماع يحدد موعده مع الحكومة بأقرب وقت.

❖ تم الإتفاق على تفويض رئيس هيئة مالكي الصكوك بالتوقيع نيابة عن هيئة مالكي الصكوك على عقد الإجارة المنتهية بالتملك.

عن هيئة مالكي الصكوك

رئيس هيئة مالكي الصكوك

البنك العربي الإسلامي الدولي
السيد عبد الكريم سمور

نائب رئيس هيئة مالكي الصكوك

بنك الأردن دبي الإسلامي
السيد وائل أسامة البيطار

عضو هيئة مالكي الصكوك

وأمين السر

البنك الإسلامي الأردني
السيد "محمد فواز" صدقي الإمام

عضو هيئة مالكي الصكوك

مصرف الصفا

السيد نضال ناظم البرغوثي

أمين الإصدار
بنك الأردن دبي الإسلامي يمثله
السيد أنس كاش

عن الشركة المصدرة

رئيس مجلس إدارة الشركة

الدكتور حازم الخصاونة

مدير عام الشركة

السيد سالم القضاء