



DISCLOSURE- ARBK- 18/8/2005
Y9YE 00.8 11.00

Y9YE 0.8 11 11.0.

عبد الحميد عبد المجيد شومان
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عمان في: ٢٠٠٥/٨/١٨
الرقم: م ع/١١/١٣٩

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا،

أرجو اعلام معاليكم بأن البنك العربي قد وافق على قرارات الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية (OCC) و (FinCEN) القاضية بالزامه بدفع غرامة مالية قدرها (٢٤) مليون دولار أمريكي.

إن القرارات التي وافق عليها البنك العربي تبين أن وبالرغم من التزام البنك العربي نيويورك بأحكام القوانين الأمريكية المتعلقة بالتحويلات المالية الخاصة بعملاء الفرع إلا أن الجهات الرقابية الأمريكية رأت أنه كان يترتب على الفرع أن يطبق ذات المعايير على عملاء البنوك الأمريكية لدى استخدام الفرع كوسيط في عمليات التحويلات المالية، وفي هذا المجال اعتبرت أن مسؤولية البنك تمتد لتشمل ضرورة الرجوع إلى والاطلاع على المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت بالإضافة لمتابعة مداولات ومقررات لجان الكونغرس ومراجعة الأمور التي تثيرها التقارير الاعلامية بغض النظر عن مصداقية مصدرها وذلك قبل تنفيذ الحوالة المالية. ومن ناحية أخرى فإن الجهات الرقابية الأمريكية وفي صورة لا سابق لها طبقت وبأثر رجعي معايير جديدة على التحويلات المالية التي نفذت في السابق.

إن البنك العربي يأسف لقيام الجهات الرقابية في الولايات المتحدة بفرض هذه الغرامة غير المبررة في ضوء ما توصلت إليه ذات الجهات بنتيجة المراجعات التي قامت بها على أعمال الفرع المتعلقة بالتحويلات النقدية وكذلك بالمقارنة مع طبيعة وجسامة المخالفات المرتكبة من قبل بنوك أخرى والتي تم فرض غرامات مالية عليها مماثلة لتلك المفروضة على البنك العربي. علماً بأن ميزانيات البنك العربي وأرباحه المعلنة حتى شهر حزيران لعام ٢٠٠٥ قد شملت مبلغ الغرامة الذي اقتطع له مخصص منذ بداية العام وبذلك تكون أرباح البنك العربي المعلنة والبالغة ٢٤١,٨ مليون دولار قد شملت مخصص هذه الغرامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عبد الحميد شومان
رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

10

هيئة الأوراق المالية
الدائرية الإعلانية
المستثمرين

Page 18

الرقم التسلسلي ١٥٩٤

رقم الملف

الجلد ۱۵