

Lembaga Pengarah

Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim	Pengerusi
Y Bhg Dato' Azlan Hashim	Timbalan Pengerusi
Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar	Pengarah
Y Bhg Datuk Oh Chong Peng (dilantik pada 1 Julai 2004)	Pengarah
Encik Sharkawi Alis (dilantik pada 1 April 2004)	Pengarah
Encik Cheah Tek Kuang	Pengarah
Encik Mohamed Azmi Mahmood	Pengarah
Y Bhg Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan Haji Baba (meletak jawatan pada 19 Disember 2003)	Pengarah
Y Bhg Dato' Mohd Tahir Haji Abdul Rahim (meletak jawatan pada 19 Disember 2003)	Pengarah

Maklumat Korporat

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 22
Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
No. Telefon: 03-2078 2633/44/55
No. Faks: 03-2031 6453
Teleks: MA 31167 & 31169 ABMAL
Kabel: ARABMAL

PENDAFTAR

Symphony Share Registrars Sdn Bhd
(dahulu dikenali sebagai Malaysian Share
Registration Services Sdn Bhd)
Tingkat 26
Menara Multi Purpose
Capital Square
No. 8 Jalan Munshi Abdullah
50100 Kuala Lumpur
Malaysia
No. Telefon: 03-2721 2222
No. Faks: 03-2721 2530

JURUAUDIT

Tetuan Deloitte KassimChan
Akauntan Berkanun

BANK UTAMA

AmBank Berhad

PENYENARAIAH BURSA SAHAM

Papan Utama Bursa Malaysia
Securities Berhad
(20.04.92)

LAMAN WEB

ambg.com.my

Sila e-mel komen dan pertanyaan anda ke:
gpa@ambg.com.my



SETIAUSAHA KUMPULAN SYARIKAT

Ravindra Kumar Thambimuthu
LL B (Melbourne)
LL B (Hons)
LL M (London)
Dip Air & Space Law (London)



Profil Para Pengarah



Y BHG TAN SRI DATO' AZMAN HASHIM

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 65 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 19 Mei 1982 dan ialah Pengerusi AMFB Holdings Berhad (AMFB) sejak 1982. Beliau pada masa ini berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa-jawatankuasa Eksekutif dan Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat.

Beliau juga ialah Pengerusi AMMB Holdings Bhd (AHB) dan beberapa subsidiari AHB, iaitu AmFinance Bhd, AmMerchant Bank Bhd, AmBank Bhd, Arab-Malaysian Credit Bhd, AmProperty Trust Management Bhd dan AmAssurance Bhd.

Tan Sri Dato' Azman, seorang Akauntan Berkanun, dan Ahli Utama Institute of Chartered Accountants dan Ahli Utama Institute of Chartered Secretaries and Administrators, telah berkecimpung dalam industri perbankan sejak 1960 bila beliau menyertai Bank Negara Malaysia dan berkhidmat sehingga 1964. Beliau merupakan Akauntan Berkanun di Azman Wong Salleh dan Co. dari 1964 hingga 1971. Selepas itu beliau menyertai Lembaga Pengarah Malayan Banking Berhad dari 1966 hingga 1980 dan merupakan Pengarah Eksekutifnya dari 1971 hingga 1980. Beliau dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif Kwong Yik Bank Berhad, sebuah subsidiari Malayan Banking Bhd, dari 1980 hingga April 1982 apabila beliau mengambilalih AmMerchant Bank Bhd.

Tan Sri Dato' Azman adalah Pengerusi Eksekutif Arab-Malaysian Corporation Bhd dan Pengerusi AMDB Bhd, RCE Capital Bhd, Malaysian South-South Corporation Bhd, MCM Technologies Bhd dan Pembangunan MasMelayu Bhd. Beliau berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pengarah Cagamas Bhd dan Multimedia Development Corporation Sdn Bhd.

Tan Sri Dato' Azman adalah Pengerusi Persatuan Bank-Bank Saudagar di Malaysia, Perbadanan Produktiviti Negara, Majlis Perniagaan Asia Timur dan Pacific Basin Economic Council Malaysia dan Presiden Persatuan Malaysia South-South, Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun, Kelab Sahabat Penjara Malaysia dan Majlis Perniagaan Non-Aligned Movement. Beliau merupakan Ahli Majlis Penasihat Perniagaan APEC, The Trilateral Commission (Kumpulan Asia-Pasifik), Majlis Perniagaan Malaysia-British, Majlis Perniagaan Malaysia-China, dan Kumpulan Penasihat Perniagaan UNESCAP. Beliau juga ialah Ketua ASEAN-Japanese Business Meeting (Jawantankuasa Malaysia, Keizai Doyukai), Penaung Persatuan Sukan Berkuda Lasak Malaysia dan adalah salah seorang dari Lembaga Penasihat Pusat AIM untuk Tanggungjawab Sosial Korporat.

Y BHG DATO' AZLAN HASHIM

Timbalan Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Y Bhg Dato' Azlan Hashim, warganegara Malaysia, berumur 62 tahun, menyertai Lembaga Pengarah pada 27 Ogos 1982. Beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan Syarikat. Beliau ialah ahli Jawatankuasa-jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan, Ganjaran, Eksekutif dan Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat.

Beliau ialah Timbalan Pengerusi AHB dan beberapa subsidiari AHB termasuk AmProperty Trust Management Bhd dan AmAssurance Bhd, dan Pengerusi AmSecurities Sdn Bhd dan AmInternational (L) Ltd.

Dato' Azlan berkhidmat dengan Keretapi Tanah Melayu dari 1966 hingga 1971, dan bertugas sebagai Ketua Akauntan selama dua tahun. Pada tahun 1972, beliau menjadi Rakan Kongsi di firma perakaunan awam, Azman Wong Salleh & Co., dan ialah Rakan Kongsi Kanan di firma tersebut sebelum menyertai Lembaga AMDB Bhd pada 1982.

Pada masa ini, Dato' Azlan ialah Naib Pengerusi Eksekutif Arab-Malaysian Corporation Bhd. Beliau juga berkhidmat di Lembaga Pengarah AMDB Bhd, Metrod (M) Bhd, Paramount Corporation Bhd, Sapura Motors Bhd, Kesas Holdings Bhd, Kumpulan Perangsang Selangor Bhd, Syarikat Permodalan & Perusahaan Selangor Bhd dan Global Carriers Bhd.

Dato' Azlan ialah Ahli Utama Institute of Chartered Accountants (Ireland), Economic Development Institute (Bank Dunia, Washington D.C. Amerika Syarikat) dan Institut Bank-Bank Malaysia, dan juga seorang Akauntan Awam Bertauliah.



Y A BHG TUN MOHAMMED HANIF OMAR

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan

Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar, warganegara Malaysia, berumur 65 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 29 Jun 1994. Beliau ialah Pengerusi Jawatankuasa Ganjaran Syarikat dan juga berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa-jawatankuasa Pencalonan, Skim Opsyen Saham Pekerja dan Eksekutif Syarikat. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan semasa tahun kewangan. Beliau juga ialah pengarah AMMB Holdings Bhd dan AmFinance Bhd.

Beliau ialah bekas Inspektor-Jeneral Pasukan Polis Malaysia selama 20 tahun sehingga beliau bersara pada Januari 1994. Tun Mohammed Hanif pada masa ini juga ialah Pengerusi Park May Bhd dan General Corporation Bhd, Timbalan Pengerusi Genting Bhd dan Resorts World Bhd, dan Pengarah Fullmark Manufacturing Bhd. Beliau ialah Presiden Malaysian Institute of Management sejak 2002.

Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada Universiti Malaya, Singapura pada 1959, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) daripada Buckingham University, United Kingdom pada 1986 dan Sijil Amalan Undang-Undang (Kepujian) daripada Lembaga Kelayakan Undang-Undang pada 1987.





Y BHG DATUK OH CHONG PENG

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Y Bhg Datuk Oh Chong Peng, warganegara Malaysia, berumur 60 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah AMFB pada 1 Julai 2004. Beliau juga adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat.

Datuk Oh adalah Akauntan Berkanun dan ahli utama Institute of Chartered Accountants di England dan Wales. Kerjaya beliau di dalam bidang perakaunan menjangkau masa lebih daripada tiga dekad bermula dengan latihan beliau di London. Selepas itu, beliau menyertai Coopers & Lybrand di London pada 1969 dan di Malaysia dalam 1971 sehingga beliau bersara sebagai rakan kongsi kanan dalam 1997. Beliau telah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah Powertek Bhd, Renong Bhd dan beberapa syarikat di dalam Kumpulan Syarikat-syarikat Rashid Hussain Berhad. Beliau adalah bekas Ahli Jawatankuasa Bursa Saham Kuala Lumpur yang dilantik oleh pihak Kerajaan dari 1990 hingga 1996 dan bekas Presiden dan Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.

Pada masa ini, beliau adalah Pengerusi Bukan Eksekutif Nanyang Press Holdings Bhd, dan Land and General Bhd. Jawatan-jawatan pengarah terkini beliau termasuk AmBank Bhd, AmFinance Bhd, Star Publications (Malaysia) Bhd, British American Tobacco (Malaysia) Bhd, IJM Corporation Bhd dan IJM Plantations Bhd. Beliau adalah pemegang amanah Huaren Education Foundation dan UTAR Education Foundation, ahli yang dilantik oleh Kerajaan di Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan dan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia.

ENCIK SHARKAWI BIN ALIS

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik Sharkawi Alis, warganegara Malaysia, berumur 57 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AMFB dan AmFinance Bhd pada 1 April 2004. Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Ganjaran Syarikat.

Encik Sharkawi adalah barrister-at-law dari Middle Temple London pada 1971. Beliau pernah berkhidmat di Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Malaysia untuk sebelas tahun dalam pelbagai jawatan. Pada 1982 beliau dilantik sebagai Penasihat Guaman Kumpulan Malaysia Mining Corporation Bhd. Beliau memegang jawatan tersebut untuk lebih kurang empat belas tahun. Pada Januari 1997, beliau menyertai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai Pengarah di bahagian Pengawasan Pemasaran dan seterusnya sebagai Pengarah di bahagian Sumber Korporat hingga Mac 2003.



ENCIK CHEAH TEK KUANG

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Encik Cheah Tek Kuang, warganegara Malaysia, berumur 57 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 29 November 1986. Beliau ialah ahli Jawatankuasa Eksekutif Syarikat.

Beliau pada masa ini ialah Pengarah Urusan Kumpulan AmMerchant Bank Berhad dan subsidiari-subsidiarinya. Beliau juga ialah Pengarah AHB dan beberapa subsidiari AHB, termasuk AmBank Bhd dan AmFinance Bhd.

Beliau telah berkhidmat dengan AmMerchant Bank Bhd sejak 1978. Encik Cheah pernah bertugas di bahagian Kewangan Korporat dan bahagian Pengurusan Bank sehingga 1987. Beliau telah menyandang beberapa jawatan selama berkhidmat dengan Bank. Pada tahun 1994, beliau dinaikkan pangkat ke Pengarah Urusan dan menjadi Pengarah Urusan Kumpulan berkuatkuasa dari Januari 2002. Sebelum ini, beliau berkhidmat dengan Lembaga Kemajuan dan Perindustrian Malaysia. Beliau pada masa ini juga ialah Pengarah Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Bursa Malaysia Bhd, dan Pengerusi Pengganti Persatuan Bank-Bank Saudagar Di Malaysia.

Encik Cheah mempunyai Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya dan ialah Ahli Utama Institut Bank-Bank Malaysia.



ENCIK MOHAMED AZMI MAHMOOD

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Encik Mohamed Azmi Mahmood, warganegara Malaysia, berumur 50 tahun, menyertai AMFB pada 1981 sebagai Akauntan sehingga menjadi Pengurus Besar Kanan. Pada tahun 1989, beliau telah dipinjamkan oleh Bank Negara Malaysia ke First Malaysia Finance Berhad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dalam usaha menyelamatkan syarikat kewangan tersebut. Pada Januari 1991, beliau menyertai semula AMFB dan telah dinaikkan pangkat menjadi Pengarah Urusan Syarikat pada 1 Ogos 1994, dimana beliau memegang jawatan sehingga 14 Jun 2002 untuk mengambilalih jawatan Pengarah Urusan AmFinance Bhd bermula dari 15 Jun 2002. Beliau mempunyai 22 tahun pengalaman dalam industri perbankan.

Encik Mohamed Azmi ialah ahli Jawatankuasa Eksekutif Syarikat. Beliau juga adalah Pengarah dan ahli Jawatankuasa Audit AmSecurities Sdn Bhd, AmAssurance Bhd, Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd dan Malaysian Electronic Payment System (1997) Sdn Bhd, dan Pengarah AmBank Bhd dan Cagamas Bhd.

Encik Mohamed Azmi juga ialah Ahli Majlis dan Bendahari Kehormat Persatuan Syarikat-syarikat Kewangan Malaysia dan Ahli Majlis dan Jawatankuasa Institut Bank-Bank Malaysia. Beliau juga ialah Ahli Utama Institut Bank-Bank Malaysia.



Y BHG PROF TAN SRI DATO' DR MOHD RASHDAN HAJI BABA

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
(Pengarah dari 22 Jun 1996 hingga 19 Disember 2003)

Y Bhg Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan Haji Baba, warganegara Malaysia, berumur 68 tahun, juga berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan dan Jawatankuasa Pencalonan Syarikat semasa dengan Syarikat. Beliau adalah bekas Pengerusi Jawatankuasa Ganjaran Syarikat.

Beliau pada masa ini memegang jawatan Pengarah dalam AHB, AmMerchant Bank Bhd, AmBank Bhd dan lain-lain syarikat termasuk Arab-Malaysian Corporation Bhd, Unisem (M) Berhad dan Computer System Advisers (M) Berhad.

Sebelum ini, Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan berkhidmat sebagai Pengerusi Eksekutif Kumpulan Guthrie Berhad dari 1982 hingga 1987 dan Telekom Malaysia Berhad dari 1987 hingga 1995. Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan menerima Ijazah Sarjana Muda Sains daripada University of Reading (UK) dan kemudian memperolehi Ph D daripada University of Leeds.

Y BHG DATO' MOHD TAHIR HAJI ABDUL RAHIM

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
(Pengarah dari 25 Oktober 1994 hingga 19 Disember 2003)

Y Bhg Dato' Mohd Tahir Haji Abdul Rahim, warganegara Malaysia, berumur 72 tahun, adalah bekas Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan Syarikat. Beliau adalah bekas Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Syarikat. Beliau juga telah berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa-jawatankuasa Ganjaran dan Pencalonan Syarikat.

Beliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah AHB, AmMerchant Bank Bhd, AmBank Bhd dan AmFinance Bhd.

Kerjaya beliau bermula dengan Perkhidmatan Awam Johor sebagai Penolong Pegawai Daerah, Mersing pada 1957 dan kemudian dengan Perkhidmatan Awam Malaya sehingga 1966. Kemudian beliau berkhidmat sebagai Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor sehingga 1975. Dato' Mohd Tahir memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya, Singapura.

Tiada mana-mana Pengarah-pengarah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pengarah lain atau pemegang saham terbesar Syarikat selain daripada seperti yang dibentangkan disini.

Tan Sri Dato' Azman Hashim dan Dato' Azlan Hashim adalah adik-beradik. Tan Sri Dato' Azman Hashim ialah Pengerusi Eksekutif dan dianggap mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham terbesar Arab-Malaysian Corporation Bhd, yang merupakan pemegang saham terbesar AHB, yang merupakan pemegang saham terbesar Syarikat. Tan Sri Dato' Azman Hashim adalah pengarah Slan Sdn Bhd dan Ginagini Sdn Bhd yang merupakan syarikat milik keluarga beliau. Kedua-dua syarikat tersebut dianggap mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham terbesar AMFB melalui kepentingan mereka dalam Arab-Malaysian Corporation Bhd. Dato' Azlan Hashim ialah Naib Pengerusi Eksekutif Arab-Malaysian Corporation Bhd.

Tiada mana-mana Pengarah-pengarah disabitkan dengan kesalahan dalam jangkamasa 10 tahun yang lepas. Tiada mana-mana Pengarah-pengarah mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat selain daripada yang diumumkan atau dibentangkan dalam Nota 31 Penyata Kewangan dibawah "Syarikat Induk Dan Urus Niaga Serta Baki Penting Dengan Pihak-Pihak Berkaitan".

Pengurusan



Pengarah Urusan
Mohamed Azmi Mahmood

Pengarah Eksekutif
Mahdi Murad

Pemasaran
Suresh Nanoo

Jualan Pengguna
Abdul Aziz Peru Mohamed

Perkhidmatan Kongsi
Yap Chin Tuan

Sewa Beli
Shaharudin Ismail

Pemeriksaan
Ishak Ismail

Deposit & Pengurusan Liabiliti
Haji Mohamad Sabirin Haji Abdul Rahman

Rangkaian Pejabat Cawangan
Mohd Zahri Abdullah

**Perbankan Runcit, Pinjaman
Perumahan & Sokongan Perniagaan**
Chin Wan Keang

Perkhidmatan Maklumat
Roslan Omar

**Perbankan Runcit, Kewangan Peribadi
dan Margin Saham**
Abdul Rahman Abdullah Munir

Perbankan Runcit, Pengendalian
Suhardi Buyong

Perbankan Runcit, Kutipan
Firdausi Ab Samad

Kemudahan Kredit
Tham Kah Fook

Perundangan & Kepatuhan
Sunny Liow Woon Choon

Pengurus-pengurus Kawasan

Kawasan 1
Gan Yok Chuan

Kawasan 2
Mohd Azman Tajuddin

Kawasan 3
Zainal Abidin Haji Mohamed

Kawasan 4
Lim Chin Tiong

Kawasan 5
Shaiful Bahri Mohd Yaacob

Kawasan 6
Roger Ling Bee Ang

Kawasan 7
Chan Teck Sang

Kawasan 8
Hishamuddin Ab Jalil



Duduk (dari kiri ke kanan): Mohamed Azmi Mahmood • Mahdi Murad

Berdiri (dari kiri ke kanan): Yap Chin Tuan • Abdul Aziz Peru Mohamed • Suresh Nanoo • Shaharudin Ismail