

# Profil Para Pengarah

## **Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim**

*Pengerusi Eksekutif sehingga 30 Jun 2004*

*Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif*

*bermula pada 1 Julai 2004*

Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim, warganegara Malaysia, berumur 66 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 15 Ogos 1991 dan ialah Pengerusi AMMB Holdings Berhad (AHB) sejak 1991. Beliau merupakan Pengerusi Eksekutif AHB dari 1 April 2002 hingga 30 Jun 2004. Pada masa ini, beliau ialah Pengerusi Bukan Eksekutif Syarikat.

Beliau juga ialah Pengerusi beberapa subsidiari AHB, iaitu AmInvestment Group Bhd, AMFB Holdings Bhd, AmBank (M) Bhd (dahulu dikenali sebagai 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, 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 Pengerusi 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 mengambil alih 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, dan MCM Technologies Bhd. Beliau berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pengarah Cagamas Bhd dan Pembangunan MasMelayu Bhd. Tan Sri Dato' Azman juga terlibat dalam beberapa badan-badan kebajikan termasuk AmGroup Foundation, ECM Libra Foundation dan Perdana Leadership Foundation.

Tan Sri Dato' Azman adalah Pengerusi Persatuan Bank-Bank Saudagar di Malaysia, Perbadanan Produktiviti Negara, Majlis Perniagaan Asia Timur, dan Pacific Basin Economic Council (PBEC) Malaysia dan Pengerusi Bersama Malaysia - Singapore Roundtable. Beliau adalah Presiden Persatuan Malaysia South-South, Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun, Kelab SAHABAT Penjara Malaysia dan Majlis Perniagaan Non-Aligned Movement dan Naib Pengerusi PBEC International. Beliau merupakan Ahli Majlis Penasihat Perniagaan APEC, The Trilateral Commission (Kumpulan Asia-Pasifik), Majlis Perniagaan Malaysia-British, Majlis Perniagaan Malaysia-China, dan Majlis Penasihat Perniagaan UNESCAP. Beliau juga ialah Ketua ASEAN-Japanese Business Meeting (Jawantankuasa Malaysia, Keizai Doyukai), 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 63 tahun, menyertai Lembaga Pengarah pada 12 Februari 1992 dan adalah Timbalan Pengerusi AHB sejak 1992. Beliau ialah Pengerusi Jawatankuasa-jawatankuasa Informasi Teknologi Kumpulan dan Pencalonan, dan ahli Jawatankuasa-jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan, dan Ganjaran.

Beliau juga ialah Timbalan Pengerusi beberapa subsidiari AHB, termasuk AMFB Holdings Bhd, AmProperty Trust Management Bhd dan AmAssurance Bhd, dan memegang jawatan Pengerusi di AmSecurities Sdn Bhd dan AmInternational (L) Ltd.

Dato' Azlan berkhidmat dengan Keretapi Tanah Melayu dari 1966 hingga 1971, di mana beliau 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 Industrial Bhd, Kemas Holdings Bhd, Kumpulan Perangsang Selangor Bhd, Syarikat Permodalan & Perusahaan Selangor Bhd dan Global Carriers Bhd. Beliau adalah Pemegang Amanah AmGroup Foundation.

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.



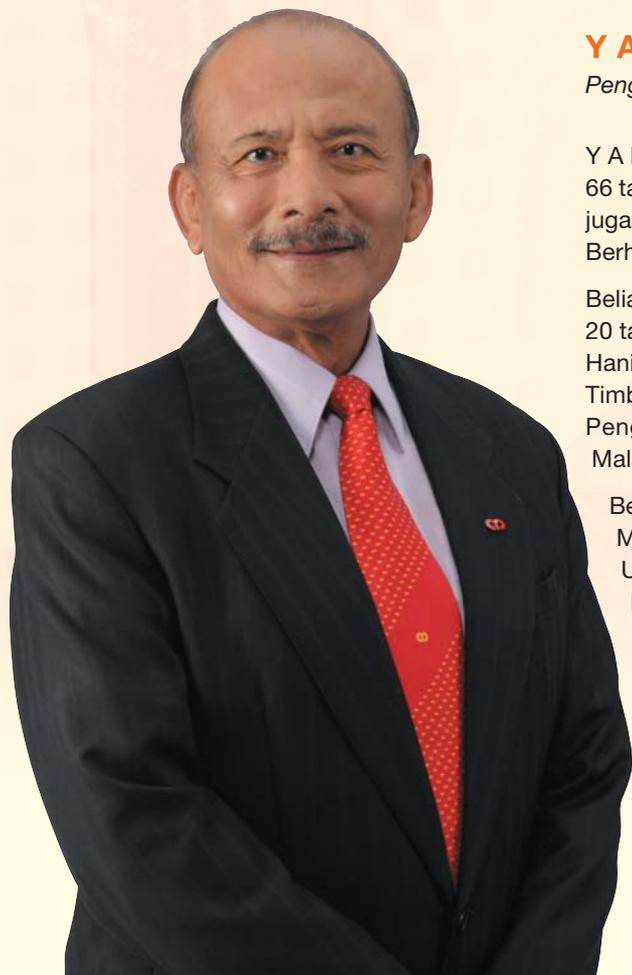
## Y A Bhg Tun Mohammed Hanif bin Omar

*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan*

Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar, warganegara Malaysia, berumur 66 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 6 Mei 1994. Beliau juga ialah pengarah subsidiari-subsidiari AHB iaitu AMFB Holdings Berhad dan AmBank (M) Berhad.

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 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 Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan bin Haji Baba

*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif*

Y Bhg Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan Haji Baba, warganegara Malaysia, berumur 69 tahun, menyertai Lembaga Pengarah pada 22 Jun 1996. Beliau ialah Pengerusi Jawatankuasa-jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan, dan Ganjaran, dan ahli Jawatankuasa Pencalonan Syarikat.

Beliau juga ialah Pengarah AmInvestment Group Bhd, 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 PhD daripada University of Leeds.



## Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Othman

*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif*

Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Othman, warganegara Malaysia, berumur 60 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AHB dan subsidiarinya, AmMerchant Bank Berhad pada 1 April 2004.

Tan Sri Datuk Dr Aris pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan di Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dari 1966 hingga 1986. Beliau dipinjam ke Bank Bumiputra Malaysia Berhad, Kuala Lumpur sebagai Ketua Pengurus Besar (Perancangan Koporat, Subsidiari Kewangan, Perbendaharaan dan Sumber Manusia) dari 1986 hingga 1989. Dari 1989 hingga 1999, Tan Sri Datuk Dr Aris berada dengan Kementerian Kewangan, di mana beliau berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif (Kumpulan Asia Tenggara) Bank Dunia dari 1991 ke 1994 dan Setiausaha Agung kepada Perbendaharaan dari 1998 hingga pertengahan tahun 1999. Ini diikuti pula dengan karier dalam perbankan di mana beliau menyandang jawatan-jawatan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad. Beliau pada masa ini ialah Pengerusi Malaysia Airports Holdings Bhd.

Tan Sri Datuk Dr. Aris memperolehi PhD dalam Ekonomi Pembangunan dan Sarjana Sastera dalam Ekonomi Politik kedua-dua daripada Boston University, Sarjana Sastera dalam Ekonomi Pembangunan daripada Williams College, Massachusetts dan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Ekonomi Analitis daripada Universiti Malaya.





## Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert

*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif*

Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert, warganegara Malaysia, berumur 63 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AHB pada 16 April 2004.

Tan Sri Datuk Clifford menyertai perkhidmatan sivil Malaysia pada 1964 sebagai Penolong Setiausaha di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam. Dari tahun 1968 hingga 1975, beliau adalah bekas Penolong Setiausaha di Unit Pentadbiran Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri.

Kemudian Tan Sri Datuk Clifford berkhidmat di Kementerian Kewangan dari 1975 hingga 1997, yang berakhir dengan beliau dinaikkan pangkat sebagai Setiausaha Agung kepada Jabatan Perbendaharaan. Beliau pernah menjadi ahli Lembaga Pengarah beberapa badan berkanun dan syarikat-syarikat awam berkaitan kerajaan.

Pada masa ini, Tan Sri Datuk Clifford adalah Pengerusi Percetakan Nasional Malaysia Berhad dan ahli Lembaga Pengarah Resorts World Berhad, AmMerchant Bank Berhad dan AmBank Berhad. Tan Sri Clifford juga terlibat dalam beberapa badan-badan kebajikan.

Tan Sri Datuk Clifford memegang Sarjana Pentadbiran Awam daripada University of Pittsburgh dan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya.

## Y Bhg Tan Sri Dato' Dr Lim Kok Wing

*Pengarah Bebas Bukan-Eksekutif*

Y Bhg Tan Sri Dato' Dr Lim Kok Wing, warganegara Malaysia, berumur 58 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AHB pada 1 November 2004. Kerjaya Tan Sri Dato' Dr Lim dalam komunikasi menjangkau 40 tahun. Beliau memulakan Wings Creative Consultants, sebuah agensi pengiklanan profesional pertama di Malaysia pada tahun 1975 yang telah berkembang menjadi Limkokwing Integrated Sdn Bhd pada 1992, yang diiktiraf sebagai komunikasi strategik yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa.

Pada masa ini Tan Sri Dato' Dr Lim adalah Presiden untuk Institut Pengarah Malaysia, Pengerusi bagi Lembaga Penasihat Persatuan Pengilang-pengilang Kasut Malaysia, Penasihat Khas untuk Persatuan Penjenamaan Malaysia, Penasihat untuk Pusat Sains Negara, Ahli Utama Institut Perhubungan Raya Malaysia, Ahli Majlis Perniagaan Malaysia dan Ahli Majlis Pendidikan Tinggi Nasional, dan Penaung untuk Persatuan Usahawan Perabot Malaysia.

Beliau adalah Presiden untuk Yayasan Keamanan Sedunia Malaysia, Persatuan Malaysia-Amerika, dan Persatuan Pereka-Pereka dan Juruanimasi Malaysia & UK, dan bekas Naib Pengerusi untuk Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia. Beliau adalah Pengasas Presiden bagi Limkokwing University College of Creative Technology Sdn Bhd, Branding & Packaging Design Centre Sdn Bhd, Public Opinion & Perception Research Centre Sdn Bhd, dan Centre for Content Creation Sdn Bhd.

Beliau juga adalah Pengarah Multimedia Development Corporation Sdn Bhd, Malaysia Design Innovation Centre Sdn Bhd, Malaysian Content Creation Council Bhd, Millennium Institute of Technology Sdn Bhd, Council for Effective Communications Bhd dan Malaysian Education Promotion Council Sdn Bhd.



## Y Bhg Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim bin Mohd Zain

*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif*

Y Bhg Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim bin Mohd Zain, warganegara Malaysia, berumur 62 tahun, telah menyertai Lembaga Pengarah pada 16 April 2004.

Pada tahun 1965 selepas menamatkan pengajian, beliau menyertai Universiti Teknologi MARA sebagai pensyarah. Kemudian, beliau dilantik ke jawatan Pengarah yang beliau sandang sehingga hari ini. Sepanjang kerjaya beliau di dalam bidang perbankan, beliau telah menyandang jawatan-jawatan sebagai Ketua Eksekutif Amanah International Finance Bhd, Amanah Chase Merchant Bank Bhd, serta Oriental Bank Bhd, dan Pengerusi Bank Kerjasama Rakyat (M) Bhd. Beliau juga ialah bekas Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Setron (Malaysia) Bhd. Beliau merupakan bekas ahli pengarah Penang Regional Development Authority dan Perbadaan Kemajuan Pelancongan.

Pada masa ini beliau adalah Pengerusi Pan Malaysia Holdings Bhd, Pan Malaysia Capital Bhd dan Kawan Food Bhd, dan Timbalan Pengerusi Metrojaya Bhd. Jawatan-jawatan pengarah beliau dalam lain-lain syarikat awam termasuk Pan Malaysian Industries Bhd dan K & N Kenanga Holdings Bhd.

Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim berkelulusan dari British Institute of Management pada 1965 dan Institute of Marketing di United Kingdom, dan memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada University of Ohio pada 1971.



## Y Bhg Dato' Izham bin Mahmud

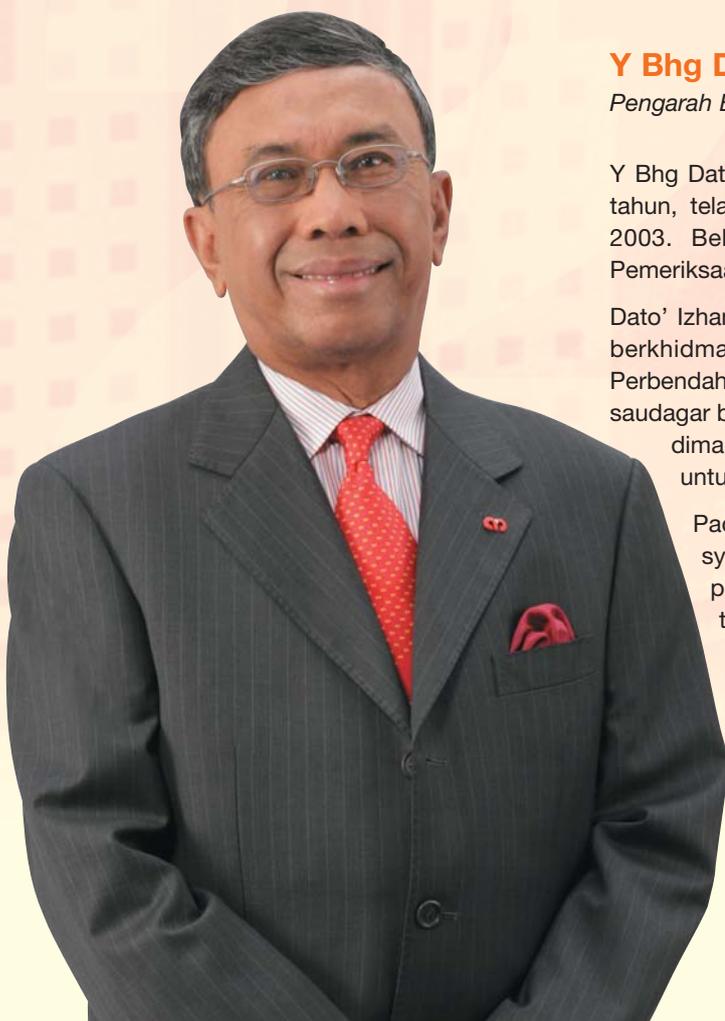
*Pengarah Bebas Bukan Eksekutif*

Y Bhg Dato' Izham bin Mahmud, warganegara Malaysia, berumur 64 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AHB pada 16 Oktober 2003. Beliau ialah ahli Jawatankuasa-jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan, Pencalonan dan Ganjaran Syarikat.

Dato' Izham menyertai perkhidmatan awam Malaysia pada 1965 dan berkhidmat selama hampir satu dekad, terutamanya di Perbendaharaan Persekutuan. Karier beliau dalam pengurusan bank saudagar bermula pada 1974 dengan Aseambankers Malaysia Berhad, dimana beliau kemudian memegang jawatan Pengarah Urusan untuk lebih 17 tahun.

Pada masa ini beliau ialah Pengerusi Eksekutif kumpulan syarikat-syarikat Delcom Services Sdn Bhd. Jawatan-jawatan pengarah beliau dalam syarikat-syarikat awam pada masa ini termasuk AmInvestment Group Bhd, AmMerchant Bank Berhad, Pearl Island Country Club Bhd, CNLT (Far East) Bhd, dan Kinta Kellas Public Limited Company.

Beliau memperolehi Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Ekonomi daripada Queen's University, Belfast, Ireland Utara dan Sarjana Sastera dalam Pembangunan Ekonomi daripada Vanderbilt University, Amerika Syarikat.





## Encik Cheah Tek Kuang

*Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif sehingga 31 Disember 2004  
Pengarah Urusan Kumpulan bermula pada 1 Januari 2005*

Encik Cheah Tek Kuang, warganegara Malaysia, berumur 58 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 14 Januari 1994 sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif. Pada masa ini beliau adalah Pengarah Urusan Kumpulan AHB.

Beliau menyertai AmMerchant Bank Bhd pada 1978 dan pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan tinggi dalam Bank. Pada 1994, beliau dinaikkan pangkat ke Pengarah Urusan dan beliau menjadi Pengarah Urusan Kumpulan AmMerchant Bank Bhd dari Januari 2002 hingga Disember 2004 sebelum beliau menyandang jawatan Pengarah Urusan Kumpulan AHB. Beliau kekal sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif di AmMerchant Bank Bhd.

Jawatan-jawatan pengarah beliau dalam lain-lain syarikat awam termasuk AmInvestment Group Bhd, AMFB Holdings Bhd, AmBank Bhd dan AmBank (M) Bhd. 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 Soo Kim Wai

*Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif*

Encik Soo Kim Wai, warganegara Malaysia, berumur 44 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah pada 4 Oktober 2002.

Beliau pada masa ini ialah Pengarah Urusan Arab-Malaysian Corporation Bhd. Beliau juga adalah salah seorang ahli Lembaga Pengarah RCE Capital Bhd, MCM Technologies Bhd dan AmProperty Trust Management Bhd. Encik Soo juga memegang jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat sendirian berhad.

Encik Soo menyertai Arab-Malaysian Corporation Bhd pada 1989 sebagai Pengurus Kanan, Kewangan dan telah memegang beberapa jawatan sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan sekarang. Sebelum itu, beliau pernah bertugas dengan Plantation Agencies Sdn Bhd dari 1985 hingga 1989, dan berkecimpung di dalam bidang perakaunan selama lima tahun di Deloitte KassimChan dari 1980 sehingga 1985.

Encik Soo ialah seorang Akauntan Berkanun (Institut Akauntan Malaysia) dan Akauntan Awam Bertauliah (Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia).



## Puan Shalina Azman

*Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif*

Puan Shalina Azman, warganegara Malaysia, berumur 38 tahun, telah menyertai Lembaga Pengarah pada 16 Oktober 2003.

Puan Shalina mula-mula memperolehi pengalaman yang berharga di dalam industri media bila beliau bertugas sebagai Pegawai Perkembangan Perniagaan dengan RCE Capital Bhd pada 1990. Dari tahun 1995 hingga 1999 beliau memegang jawatan Pengurus Kanan di bahagian Perancangan Korporat Arab-Malaysian Corporation Berhad. Beliau menyertai semula RCE Capital Berhad pada Januari 2000 sebagai Pengarah Eksekutif. Kemudian beliau dilantik menjadi Pengarah Urusan pada 1 September 2000 hingga 31 Julai 2002, sebelum beliau memegang jawatan kini sebagai Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan Arab-Malaysian Corporation Bhd. Beliau kekal sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif RCE Capital Bhd sehingga sekarang. Beliau juga ialah Pengarah MCM Technologies Bhd dan lain-lain syarikat sendirian berhad.

Beliau ialah pemegang Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dalam jurusan Kewangan dan Ekonomi daripada Chapman University, California dan pada 1993, beliau memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada University of Hull, United Kingdom.



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

*Tan Sri Dato' Azman Hashim dan Dato Azlan Hashim adalah adik-beradik. Puan Shalina Azman adalah anak kepada Tan Sri Dato' Azman Hashim. Tan Sri Dato' Azman Hashim ialah Pengerusi Eksekutif dan pemegang saham terbesar Arab-Malaysian Corporation Bhd yang merupakan pemegang saham terbesar AHB. 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 AHB melalui kepentingan mereka dalam Arab-Malaysian Corporation Bhd. Dato' Azlan Hashim ialah Naib Pengerusi Eksekutif, sementara Prof Tan Sri Dato' Dr Mohd Rashdan dan Encik Soo Kim Wai adalah Pengarah dan Pengarah Urusan Arab-Malaysian Corporation Bhd masing-masing.*

*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 35 Penyata Kewangan dibawah "Baki dan Urus Niaga Penting dengan Pihak-pihak Berkaitan".*

# Pengurusan



**Cheah Tek Kuang**  
*Pengarah Urusan Kumpulan  
AMMB Holdings Berhad*



**Mohamed Azmi Mahmood**  
*Pengarah Urusan  
Perbankan Runcit  
AmBank (M) Berhad*



**Kok Tuck Cheong**  
*Pengarah Urusan  
AmMerchant Bank Berhad*



**Y Bhg Dato' James Lim Cheng Poh**  
*Pengarah Urusan  
Perbankan Perniagaan  
AmBank (M) Berhad*



**Ng Lian Lu**  
*Ketua Pegawai Eksekutif  
AmAssurance Berhad*



**Mustafa Mohd Nor**  
*Pengarah Urusan  
AmSecurities Sdn Bhd*



**Pushpa Rajadurai**  
*Pengarah Eksekutif  
AmMerchant Bank Berhad*



**Mahdi Murad**  
*Pengarah Eksekutif  
Perbankan Runcit  
AmBank (M) Berhad*



**Sim How Chuah**  
*Pengurus Besar Kanan  
Perbankan Perniagaan  
AmBank (M) Berhad*



**Kamalul Arifin Othman**  
*Ketua Pegawai Eksekutif  
AmProperty Trust Management Berhad*