

In the Name of God the Merciful the Compassionate

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN (Logo)

MINISTRY OF JUSTICE

AMMAN

Ref. No. 20/11/8119

Date 25/9/2007-13/Ramadan/1428 (A.H)

C.E.O Arab Bank

In reference to the letter from the Legal Counsel/Secretary of the Board of Directors of Arab Bank pertaining to the application submitted in conjunction with the law suits filed in the U.S. federal courts , namely the U.S. District Court of the Eastern District in New York State against Arab Bank, in regard to the request to the Minister of Justice to take the necessary measures to execute the judicial request to examine documents relating to customer accounts opened with Arab Bank Branches in Jordan, and obtain photocopies of such documents.

Please be advised that the Ministry of Justice does not accept such requests except after their submission through diplomatic channels; however, notwithstanding that and for the purpose of saving time, Jordanian laws do not authorize the Minister of Justice to issue orders to banks operating in the Kingdom to violate the banking secrecy provisions included in the Jordanian Banking Law, in addition to the fact that there is no convention between the Hashemite Kingdom of Jordan and the United States of America, regarding judicial proxies in civil law suits. Moreover, Articles (72-75) of the Jordanian Banking Law provide explicitly for banking secrecy.

Please accept assurances of my highest regard,

Sharif Ali Al-Zou'bi
(Signature)
Minister of Justice

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF JUSTICE
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل

عمان

Ref.No.

Date

الرقم ٨١١٩/١١/٢٠
التاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٥
الموافق ١٣/رمضان/١٤٢٨ هـ

مدير عام البنك العربي

إشارة لكتاب المستشار القانوني / امين سر مجلس ادارة البنك العربي
المتعلق بالطلب المقدم بالدعاوى المقامة امام المحاكم الفيدرالية الأمريكية وهي محكمة مقاطعة
الولايات المتحدة بالمقاطعة الشرقية من ولاية نيويورك ضد البنك العربي ، والمتعلق بالطلب
من وزير العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب القضائي بضرورة الاطلاع على
مستندات متعلقة بحسابات عملاء مفتوحة لدى فروع البنك العربي العاملة في الاردن
والحصول على صور عن تلك المستندات .

أرجو اعلامكم بأن وزارة العدل لا تستقبل مثل هذه الطلبات الا بعد ورودها
بالطرق الدبلوماسية ورغم ذلك ولغايات توفير الوقت فان القوانين الاردنية لا تجيز لوزير
العدل اصدار الاوامر للبنوك العاملة في المملكة بمخالفة احكام السريه المصرفيه المنصوص
عليها في قانون البنوك الاردني ، اضافة الى انه لا يوجد اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية
والولايات المتحدة الامريكية بخصوص الاتابات القضائية في الدعاوى الحقوقية ، كما أن
المواد من (٧٢ - ٧٥) من قانون البنوك الاردني تنص صراحة على السرية
المصرفية .

واقبلوا الاحترام ،،،

شريف علي الزعبي
وزير العدل