

عمان في: 2017/3/12

الرقم: 75/دأس/13/هـ/16أ

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

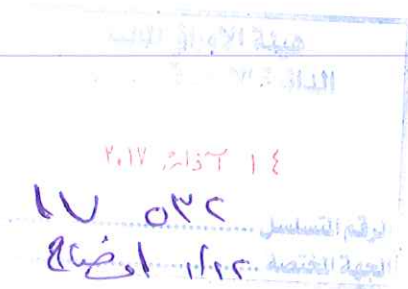
لاحقاً لكتابنا رقم 16/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2017/1/29 واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والمادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمعمول به اعتباراً من 2004/3/1، نرفق لمعاليكم :-

1. نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والثمانين للبنك.
2. خمسة نسخ عن تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي وحساب الأرباح والخسائر وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
3. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2017.
4. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الخامس والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2016.
5. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك لعام 2016.

مرحبين بمندوب السادة هيئة الأوراق المالية لحضور الاجتماع المذكور المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/3/30 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،


صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات/

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2 رجب 1438 هـ الموافق 30 آذار / مارس 2017 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادسة والثمانين.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
 - 5- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين معالي السيد سليمان حافظ المصري كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/3/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة معالي السيد سمير فرحان قعوار وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
 - 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
 - 8- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2017/1/26 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان لغاية 2017/12/31 وتعيين السادة إرنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان اعتباراً من تاريخ 2018/1/1 ولغاية 2019/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.
 - 9- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المحترم
ص.ب 950545 / عمان 11195
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا
بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2017/3/30، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد

التاريخ

