



عمان في: 2017/4/2

الرقم: 111/دأس/13/هـ/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

يسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية السابعة والثمانين للبنك العربي عم قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2017/3/30 ما يلي:-

1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد (مرفق طيه صورة عن الإعلان الصادر عن البنك العربي عم والمتضمن قرار توزيع الأرباح عن السنة المالية 2016).
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للبنك.
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد سليمان حافظ سليمان المصري عضواً في مجلس إدارة البنك 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.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد مسلم بن علي بن حسين مسلم عضواً في مجلس إدارة البنك العربي لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/3/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة السيد محمد احمد الحريري وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.
5. انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) الأردن وإرنست ويونغ كمذققين خارجيين مشتركين لحسابات البنك للسنة المالية 2017 وتعيين الشريك المسؤول من شركة ديلويت آند توش السيد شفيق كميل بطشون المجاز تحت الرقم 740، وتعيين الشريك المسؤول من شركة إرنست ويونغ السيد بشر ابراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592 ليتولوا أعمال التدقيق الخارجي المشترك للبنك العربي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلود العيسوي
مدير دائرة أمانة السر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ سنة
الرقم المتسلسل: ١٧٨٢
رقم الملف: ١٤٠٤
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية



نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان - مبنى الأوراق المالية المحترمين