

002044

الرقم : س م / د ح

التاريخ : 2017/3/30

للسيد
* السيد عماد
* السيد
السيد
السيد نواز

3/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية و بعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماعها السنوي العادي للعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 وذلك في فندق حياة عمان - الدوار الثالث.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

19

هيئة الأوراق المالية
السلطة الادارية / الدوائر
٢٠١٧ نيسان
الرقم المتسلسل ١٨١٤٤
الجهة المختصة ١٤٤٠
٢٠١٧

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 30/3/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2017/3/30

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Arab Banking Corporation (Jordan) cordially invites you to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 23/4/2017 at Hyatt Amman Hotel to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في فندق حياة عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/4/2016.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/25 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2016, along with its future plans.	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطه المستقبلية للبنك.
3. The Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016.	X	3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2016.	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Bank's Memorandum of Association stipulate its deduction.	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام البنك على اقتطاعها.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2016.
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda • Ratifying the appointment of H.E. Eng. Amer Marwan Abdul Karim Hadidi as an independent member in Arab Banking Corporation (Jordan) Board as of 20/12/2016.	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال البنك • المصادقة على تعيين معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 20/12/2016.
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan) Secretary of BOD Dr. Suleiman Mbaidin SVP / Head of Compliance Khaled Nassraween		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) أمين سر مجلس الإدارة د. سليمان حماد المبيضين نائب رئيس رئيسي مدير دائرة مراقبة الامتثال خالد جميل النصاروين
Category A page 16	Category A page 19	الفئة (أ) صفحة (16) الفئة (أ) صفحة (19)



Handwritten signature in blue ink.