

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ يناير ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2336
رقم الملف: 11009
الجهة المختصة: 9-1101611

الرقم: س م / 2451

التاريخ: 2017/04/23

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2017)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها العادي السنوي (2017) وذلك بتاريخ 2017/04/23 حيث اتخذت القرارات

التالية:-

أولاً: المصادقة على تعيين معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2016/12/20.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة للعام 2017، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2016، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (9%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2016 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثالثاً: تأكيد الهيئة العامة على قرارها السابق والمتضمن ما يلي:

1- انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2017 وتحديد أتعابهم:

حيث وافقت الهيئة العامة على تأكيد تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة

لسنة 2017، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد انتاعبهم، وحسب القرار المتخذ في اجتماع
الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) السابق والمنعقد بتاريخ
2016/4/25.

2- انتخاب مدققي الحسابات الخارجي و الذي سيعمل بصورة مشتركة مع المدقق الخارجي
الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك:
حيث وافقت الهيئة العامة على تأكيد تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات
الشركة والذي سيعمل بصورة مشتركة مع المدقق الخارجي الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً
لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الاردني وحسب القرار
المتخذ في اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) السابق
والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء انكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة
عنان صالح الشويكي

نائب رئيس تنفيذي / إدارة الموارد البشرية
أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين



الفة (أ) صفحة (4)

الفة (أ) صفحة (16)

ABC بنك

T-962 6 5553 500
F-962 6 5586 251

www.bank-abc.com

P.O. Box 925691, Amman 11190, Jordan
E: info@bank-abc.com

ص.ب ٩٢٦٦٩١، عمان ١١١٩٠، الأردن

٢٠١٦ / ٤ / ٢٥

توقيع

نموذج رقم (A-2-3)

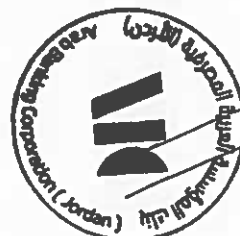
Form No. (3-2-A)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 2017/4/23 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017/4/23 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on 2017/4/23 at Hyatt Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (89.532 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الاحد الموافق 2017/4/23 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك في فندق حياة عمان وينسبة حضور (89.532%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/4/2016.	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.	X	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (9 %) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح تقديية بنسبة (9%) من راس المال.



6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Confirming the appointment of the auditors (Ernst & Young) to audit on the financial statements of Arab Banking Corporation (Jordan) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees in accordance to Arab Banking Corporation (Jordan)'s General Assembly Meeting decision dated 25/4/2016. In addition to confirming the appointment of (Deloitte & Touche) as auditors for Arab Banking Corporation (Jordan) who will work jointly with the current auditors during 2017 following to the instructions of the Bank's Corporate Governance issued by the CBJ and in accordance to Arab Banking Corporation (Jordan)'s General Assembly Meeting decision dated 25/4/2016.	X	8. تأكيد تعيين مدققي حسابات (السادة ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وحسب القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والمنعقد بتاريخ 2016/4/25. إضافة إلى تأكيد تعيين (السادة ديلويت اند توش) كمصدقين لحسابات بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والذي سيعمل بصورة مشتركة مع مدققي الحسابات الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الاردني وحسب القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
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 2016/12/20.



11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, 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 أدراج 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) EVP/Head of Human Resources Secretary of BOD Dr. Suleiman Mbaidin EVP/Head of Support Adnan Shobaki Category A page 16	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة عدنان صالح الشوبكي نائب رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية أمين سر مجلس الإدارة د. سليمان حماد المبيصين الفئة (أ) صفحة (16)

