

1453

الرقم: ع ش / س م

التاريخ: 2018/3/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية و بعد،،،

نرجو إعلام بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للعام 2018 وذلك يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في فندق حياة عمان - الدوار الثالث وعلى النحو التالي:

- 1- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
 - 2- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
- يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماعين أعلاه وإعلامنا لطفاً باسم مندوبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



نسخة: السادة بورصة عمان

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 21/3/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/3/21

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

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 29/4/2018 at 11:00 AM at Hyatt Amman Hotel to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 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 23/4/2017.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/23 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2017, along with its future plans.	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
3. The Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017.	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017.	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
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.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. Electing the members of the Board of Directors for a new four-year term beginning from date of election.	X	7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة اربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
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	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
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 واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او 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 Mr. Ahmed Fraj Abdullah Ferjani as a member in Arab Banking Corporation (Jordan) Board as of 26/9/2017.	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال البنك • المصادقة على تعيين السيد أحمد فرج عبدالله الفرجاني عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 2017/9/26.
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	X	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) EVP/Head of Human Resources Secretary of BOD EVP/Head of Support Dr. Suleiman Mbaiddin Category A page 16 Adnan Shobaki Category A page 4		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) نائب رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية أمين سر مجلس الإدارة نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة د. سليمان حماد المبيضين الفئة (أ) صفحة (16) عدنان صالح الشوبكي الفئة (أ) صفحة (4)

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

ABC بنك

ص . ب 926691 عمان 11190 الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

استناداً لأحكام المادتين 169 و171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين 36 و38 من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2018) الذي تقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/29 وذلك في فندق حياة عمان / جبل عمان / الدوار الثالث / للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- المصادقة على تعيين السيد أحمد فرج عبد الله الفرجاني عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 2017/9/26.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 5- الاطلاع على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2017/12/31 والمصادقة عليهما والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (5%) من رأسمال البنك المكتتب به.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2017.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب. *
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها شريطة أن يقترن ذلك بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

* مرفق كشف بالوثائق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب إبرازها لمراقب الشركات او المنتدب في يوم اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صائل الوعري

كشف بالوثائق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب ابرازها لمراقب الشركات او المنتدب في يوم اجتماع الهيئة العامة

- على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يبرز للمراقب أو المنتدب في يوم الاجتماع ولغايات التحقق من صحة ترشحه ما يلي:

- 1- شهادة عدم محكومية حديثة للشخص الطبيعي وفق احكام المادة 134 من القانون.
- 2- ضرورة وجود ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي الأردني المسبقة على ترشحه لعضوية المجلس وذلك قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بمدة كافية لا تقل عن أسبوعين.
- 3- شهادة ملكية أسهم حديثة صادرة عن المركز توضح عدد أسهمه وخلوها من أي حجز أو قيد يمنع صاحبها من الترشح.
- 4- إقرار بعدد عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها المرشح، والتزامه بتصويب وضعه في حال تجاوزه للعدد المسموح به وفق أحكام المادة 146 من القانون.
- 5- إقرار أنه ليس عضواً في مجالس إدارة شركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال الشركة التي يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو تنافسها أو أنه يعمل مديراً عاماً لها.
- 6- إقرار بأنه ليس موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
- 7- إقرار بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ.
- 8- أن لا يقل عمر الشخص الطبيعي المرشح عن واحد وعشرين عاماً.

- على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو مستقل فعليه إضافة الى استيفاء الشروط أعلاه استيفاء شروط الاستقلالية الواردة في تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الأردني حيث تتوفر تلك التعليمات على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني وعلى الرابط: <http://www.cbj.gov.jo/>

- يجوز وفي حالات مبررة تأجيل تقديم شهادة عدم محكومية المشار إليها في البند أعلاه شريطة أن يتم تقديمها للمراقب قبل إيداع المحضر لدى الدائرة.