

2192

الرقم: ع ش /

التاريخ: 2019/4/29

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية و بعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للعام 2019 وذلك يوم الخميس الموافق 2019/5/30 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق حياة عمان - الدوار الثالث.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماع أعلاه وإعلامنا لطفاً بإسم مندوبكم.

مرفق بنود دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي (2019).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ ٢ نيسان ٢٠١٩

2492

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة: السادة بورصة عمان

ص ب ٩٢٦٦٩١، عمان ١١١٩٠، الأردن

T+962 6 5633 500
F+962 6 5686 291

P.O. Box 926691, Amman 11190, Jordan
E info@bank-abc.com

Bank ABC (Arab Banking Corporation - Jordan)

بنك ABC (بنك المؤسسة العربية المصرفية - الأردن)

www.bank-abc.com

نموذج رقم (B-1-3)
Form No. (3-1-B)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 29/4/2019
Subject: Invitation to attend an
Extraordinary General Assembly
Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2019/4/29
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of Arab Banking Corporation (Jordan) cordially invites you to attend the Bank's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday 30/5/2019 at 10:00 AM at Hyatt Amman Hotel to discuss the following matter:

يسر مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/5/30 في فندق حياة عمان وذلك لمناقشة الموضوع التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Terminating the membership of one of the Board members from Arab Banking Corporation (Jordan) Board of Directors and electing a replacement in accordance with the rules for electing Board members.	X	1- إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة من عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وانتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة.
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan)		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
EVP/Head of Human Resources Secretary of BOD EVP/Head of Support Dr. Suleiman Mbaidin Category A page 16 Adnan Shobaki Category A page 4		نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة نائب رئيس تنفيذي إدارة الممارسة البشرية أمين سر مجلس الإدارة د. سليمان حماد المبيضين الفئة (أ) صفحة (16) عدنان صالح الشوبكي الفئة (أ) صفحة (4)



بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

بنك ABC

ص . ب 926691 عمان 11190 الأردن
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

استناداً لأحكام المواد 165 و 172 و 174 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمواد 32 و 40 و 42 و 43 من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي (2019) والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/5/30 وذلك في فندق حياة عمان / جبل عمان / الدوار الثالث / لمناقشة الموضوع التالي:

"1- إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة من عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وانتخاب بديل له وفقاً لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صائل الوعري