

1655

الرقم: ع ش /

التاريخ: 2020/5/6

للمرئ
بوصلة عمان
اليه عمر
اليه خالد

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية و بعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2020 وذلك يوم الخميس الموافق 2020/5/14 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرني (Microsoft Teams).

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماع أعلاه وإعلامنا لطفاً باسم مندوبكم والايملل الخاص به لإرسال رابط الاجتماع له.

مرفق بنود دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ أيار ٦

الرقم المتسلسل ١٤٧٢

الجهة المختصة

بنود دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- المصادقة على ما يلي: تعيين السيد عمار فخرالدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 2019/5/1.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما. (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
- 5- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019.
- 6- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الرقم: ع ش / 1658

التاريخ: 2020/5/6

للمرئىة
بورصة عمان
السادة
السادة

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

0/6

تحية و بعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2020 وذلك يوم الخميس الموافق 2020/5/14 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بواسطة وسيلة الاتصال المرني (Microsoft Teams).

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماع أعلاه وإعلامنا لطفاً بإسم مندوبكم والايمل الخاص به لإرسال رابط الاجتماع له.

مرفق بنود دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



نسخة: السادة بورصة عمان

نموذج رقم (A-1-3)
Form No. (3-1-A)

ABC بنك

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 6/5/2020

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2020/5/6

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 at 10:30 AM on Thursday 14/5/2020 through a video communication app. (Microsoft Teams) to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/5/14 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي (Microsoft Teams) 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 21/4/2019.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/21 والمصادقة عليه.
2. Approving the appointment of Mr. Ammar Fakhreddin Khalil as a member in Arab Banking Corporation (Jordan) Board as of 1/5/2019.	X	2. المصادقة على تعيين السيد عمار فخرالدين خليل عضوا في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتبارا من 2019/5/1.
3. Voting on the Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2019, along with its future plans.	X	3. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
4. Voting on the Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019 and voting on the financial statements for the year ended 31/12/2019 and approving them. (No dividends distribution for the year 2019 pursuant to the circular issued by The Governor of the Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020).	X	4. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما. (علما بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
5. Voting on discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.	X	5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
6. Voting on 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	6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan)		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
SVP Head of Compliance	EV Head of Support	نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة
Khaled Nassraween Category A page 19	Adnan Shobaki Category A page 4	عبدان الشوبكي الفئة (أ) صفحة (4)
		نائب رئيس إداري دائرة مراقبة الامتثال
		خالد النصاروين الفئة (أ) صفحة (19)

