



لشركتي

عمان في ٢٠٠٢/٣/١

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

DISCLOSURE-ARBK
15-3-2002

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش.م.ع للاجتماع السنوي العادي الثاني والسبعين ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في ١٥ محرم ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ آذار/ مارس ٢٠٠٢ م ، في مبنى الادارة العامة للبنك العربي في الشميساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادية والسبعين.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠١ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠١.
 - ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠١ والمصادقة عليها ، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ اربعة دنانير أردنية للسهم الواحد أي بنسبة ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة دنانير أردنية.
 - ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠١.
 - ٦- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٦ والقاضي بتعيين السيد عمر خالد شومان عضواً في مجلس الادارة وكذلك قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠ والقاضي بتعيين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً في مجلس الادارة ، وذلك استناداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ لاستكمال عضويتها في مجلس الادارة لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠٠٢/٣/٢٧.
 - ٧- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد أتعابهم.
 - ٩- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢١ والقاضي بتجديد تعيين السادة سابا وشركاهم لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٠٢/١/١ استناداً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون النقد والتسليف اللبناني.
 - ١٠- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى دائرة أمانة السر في مبنى الادارة العامة للبنك العربي في الشميساني - عمان ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الادارة



حضرة السيد رئيس مجلس ادارة البنك العربي ش.م.ع المحترم
ص.ب ٩٥٠٥٤٤
عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي الثاني والسبعين للهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الادارة العامة للبنك في الشميساني - عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٢/٣/٢٩ ، أو في أي موعد آخر قد يوزل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ