

عمان في: ٢٠١١/٣/٦

الرقم: ١٢٨/دأس/١٣/هـ/١١٦

G.A- ARBK- ٦١٣/١١٦
١١
١١٦/١٣/هـ/١١٦
١١٦/١٣/هـ/١١٦

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / "سوق الأوراق المالية"
عمان - الأردن

تحية واحتراماً ،

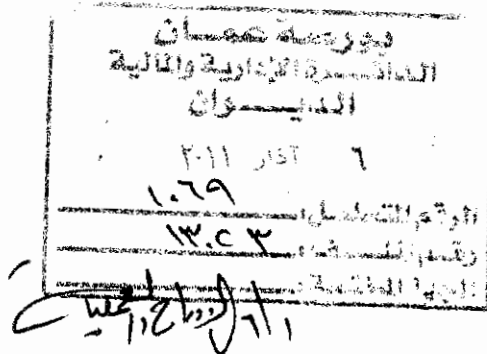
لاحقاً لكتابنا اليكم رقم ٧٩/دأس/١٣/هـ/١١٦ المؤرخ في ٢٠١١/١/٣٠ واستناداً لأحكام المادة ١/١٥ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢.

نرفق لكم طيه:-

١. نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثمانين للمساهمين.
٢. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي ش.م.ع لعام ٢٠١٠.
٣. نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وخطة عمل الشركة للسنة التالية .
٤. نسخة عن دعوة إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام ٢٠١١.
٥. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي التاسع والأربعون للبنك العربي/سويسرا للعام ٢٠١٠.
٦. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

مرحبين بمن تتدبونه لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،



عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة



عمان في : ٢٠١١-٣-١

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي و الثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ الموافق ٣٠ آذار / مارس ٢٠١١م في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثمانون.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٢٠٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- ٧- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ ٢٧/١/٢٠١١ والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلوبت أند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/١/١ استناداً لأحكام المادة (١٨٩) المعدلولة على المادة (١٨٦) من قانون النقد و التسليف اللبناني.
- ٨- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج 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 المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المحترم
ص.ب ٩٥٠٥٤٥ / عمان ١١١٩٥
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي الحادي و الثمانين للمساهمين الذي سيعقد في عمان في ٢٠١١/٣/٣٠، أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ