

بنك ABC
البنك الأردني العربي والمصرفية
العمومية
٢٠ نيسان ٢٠١٨
2544
الرقم التسلسلي:
11009
رقسم الملف:
11009
الجهة المختصة:

الرقم: م / 2133
التاريخ: 2018/04/29

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي وغير العادي (2018)
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها العادي السنوي (2018) بالإضافة الى اجتماع غير عادي وذلك بتاريخ 2018/04/29 حيث اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على تعيين سعادة السيد أحمد فرج عبد الله الفرجاني عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2017/9/26 ممثلاً عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) بدلاً من السيد إيلي نجيب توما.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للعام 2018، وكذلك المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2017، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك ونسبة (5%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2017 والتي تطلع عليها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

ثالثاً: انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتزكية كمدينين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2018، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ 2018/4/29 من التالية أسماؤهم:

- 1- السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد صائل فايز عزت الوعري (أردني الجنسية) - عضو غير مستقل.
- 2- السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد اسماعيل بن ابراهيم مختار (تونس الجنسية) - عضو غير مستقل.

- 3- السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد احمد فراج عبد الله الفرجاني (لبيي الجنسية) - عضو غير مستقل.
- 4- السادة شركة Varner Holdings Limited ويمثلها السيد عبد العزيز فريد عبد العزيز خليل (أردني الجنسية) - عضو غير مستقل.
- 5- السيد بشير ابو القاسم عمر معنوق (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل.
- 6- السيد أسامة سالم عبد الله الزناتي (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل.
- 7- السيد عبد الرحيم عبد الرزاق عبد السلام بريش (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل.
- 8- السيد حكم شفيق فرحان الزوايدة (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
- 9- السيد رافت بسيم سليمان الهلسه (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
- 10- د. فلورانس هادي عيد (بريطانية الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
- 11- المهندس عامر مروان عبد الكريم الحنيدى (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.

خامساً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس للشركة:
(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

سادساً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي لشركة:
(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

سابعاً: تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لتصبح كما يلي:
"١- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
7 - إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم."

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء أتمكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساعدة
عدنان صالح الشوبكي

نائب رئيس تنفيذي / الموارد البشرية
أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

الغنة (أ) صفحة (4)

الغنة (أ) صفحة (16)



ABC بنك

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 29/4/2018
Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2018/4/29
تفليح اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting
of Arab Banking Corporation (Jordan) was
held on 29/4/2018 at Hyatt Amman Hotel,
the shareholder's participation in the
Assembly Meeting was (91.09 %).
The following decisions were adopted at the
Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2018/4/29 اجتماع الهيئة العامة
العادي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك
في فندق حياة عمان ونسبة حضور (91.09%)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/4/2017.	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/23.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017 and future plan for 2018.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2018.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.	X	3. المصادقة على تقرير منققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (5%) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بعبارة عن أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.

7. Approving electing the following as Board of Directors for a new four-year term as of 29/4/2018: - Arab Banking Corporation (B.S.C.) Bahrain, represented by: Mr. Sael Fayez Izzat Al Waary (Jordanian) - Non-Independent. - Arab Banking Corporation (B.S.C.) Bahrain, represented by: Mr. Ismail Ibrahim Mokhtar (Tunisian) - Non-Independent. - Arab Banking Corporation (B.S.C.) Bahrain, represented by: Mr. Ahmed Fraj Abdullah Ferjani (Libyan) - Non-Independent. - Varner Holdings Limited represented by: Abdulaziz Farid Abdulaziz Khalil (Jordanian) - Non-Independent. - Mr. Bashir Blkasm Omer Matok (Libyan) - Non-Independent. - Mr. Usama Salem Abdalla Zenaty (Libyan) - Non-Independent. - Mr. Abdulrahim Abdulrazzaghd Abdulsalam Breish (Libyan) - Non-Independent. - Mr. Hakam Shafiq Farhan Zawaideh (Jordanian) - Independent. - Mr. Ra'fat Baseem Suliman Al Halaseh (Jordanian) - Independent. - Dr. Florence Hadi Eid (British) - Independent. - Eng. Amer Marwan Abdul Kareem Hadidi (Jordanian) - Independent.	X	7. الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ 2018/4/29 من السادة التالية أسماؤهم: - المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد صائل فايز عزت الوعري (أردني الجنسية) - عضو غير مستقل. - المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد اسماعيل بن ابراهيم مختار (تونسي الجنسية) - عضو غير مستقل. - المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) البحرين، ويمثلها السيد احمد فرج عبد الله الفرجاني (لبيي الجنسية) - عضو غير مستقل. - Varner Holdings Limited ويمثلها السيد عبد العزيز فريد عبد العزيز خليل (أردني الجنسية) - عضو غير مستقل. - السيد يشتر أبو القاسم عمر معتوق (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل. - السيد أسامة سالم عبد الله الزنقي (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل. - السيد عبد الرحيم عبد الرزاق عبد السلام بريش (لبيي الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل. - السيد حكم شفيق فرحان الزوايدة (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل. - السيد رافت بسم سليمان الهلسه (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل. د. فلورانس هادي عيد (بريطانية الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل. - الانجيس عامر مروان عبد الكريم الخديدي (أردني الجنسية) - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
8. Approving electing of the auditors (Deloitte & Touche) as auditors for Arab Banking Corporation (Jordan) for the financial year 2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.	X	8. الموافقة على انتخاب مدققي حسابات (السادة ديلويت اند توش) لتتقّق حسابات بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. 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 representing Arab Banking Corporation (B.S.C) instead of Mr. Elie Najib Touma.	X	9. 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 ممثلاً عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) بدلاً من السيد إيلي نجيب توما.
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan) EVP/Head of Human Resources Secretary of BOD Dr. Sulaiman Albaidin Category A page 16	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساعدة عنان صالح الشوكري نائب رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية الانجيس عامر مروان عبد الكريم الخديدي اللغة (أ) صفحة (4) اللغة (ب) صفحة (16)	

نموذج رقم (J-2-3)
Form No. (3-2-J)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 29/4/2018

Subject: Amendment of the Company's
Article and Memorandum of Association

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/29

الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي

The Extraordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on Sunday 29/4/2018 at Hyatt Amman Hotel. The shareholder's participation in the General Assembly was (91.09%). The General Assembly approved the amendment of the Arab Banking Corporation (Jordan)'s Article and Memorandum of Association.

عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) يوم الأحد الموافق 2018/4/29 اجتماع غير عادي وذلك في فندق حياة عمان وبنسبة حضور (91.09%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد تأسيس شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ونظامها الأساسي.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Arab Banking Corporation (Jordan)

EVP/Head of Human
Resources

Secretary of BOD

Dr. Suleiman Mubaidin

EVP/Head of
Support

Adnan Shobaki

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

نائب رئيس تنفيذي
مجموعة الدعم والمساندة
عنان صالح الشويكي

نائب رئيس تنفيذي
إدارة الموارد البشرية
أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان جبار المبيضين

Category A page 16

* Amendments attached

Category A page 16

الفئة (أ) صفحة (4)

الفئة (أ) صفحة (16)

• مرفق نسخة من التعديلات



التعديلات على عقد تأسيس شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ونظامها الأساسي

"أولاً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس:

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

ثانياً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي:

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

ثالثاً: تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي:

أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ

القرارات المناسبة بشأنها:

7- إصدار إسناد القرض.

لتصبح:

أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ

القرارات المناسبة بشأنها:

7- إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم."

رئيس مجموعة الدعم والمساندة
عبدنسان صالح الشويكي
A.4

د. علي محمد
رئيس إدارة الموارد البشرية
أ. م. محمد

نموذج رقم (B-2-3)
Form No. (3-2-B)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 29/4/2018
Subject: Distributing Cash Dividends

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2018/4/29
الموضوع: توزيع أرباح نقدية

Dear Sir,
The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on 29/4/2018 at Hyatt Amman Hotel. The shareholder's participation in the General Assembly Meeting was (91.09%).
The General Assembly approved the distribution of 0.050 JD per share as cash dividends to the shareholders

تحية طيبة وبعد
عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) يوم الأحد الموافق 2018/4/29 اجتماع عادي وذلك في فندق حياة عمان ونسبة حضور (91.09%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.050 دينار/سهم كإرباح نقدية على المساهمين.

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
Dr. Sulaiman Albaidin

EVP/Head of
Support
Adnan Shobaki

نائب رئيس تنفيذي
مجموعة الدعم والمساندة
عنان صالح الشويكي

نائب الرئيس التنفيذي
إدارة الموارد البشرية
أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

Category A page 16

Category A page 16

الغلة (أ) صفحة (4)

الغلة (أ) صفحة (16)

