

ب. د. محمد عمار
عبد الله
15/3

البنك العربي
ARAB BANK



عمان في: 2020/3/5
الرقم: 73/دأس/13/هـ/16أ

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 35/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2020/2/2 واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والمادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمعمول به اعتباراً من 2004/3/1، نرفق لمعاليكم:-

1. نسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية التسعين والهيئة العامة غير العادية للبنك.
2. خمس نسخ عن تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي وحساب الأرباح والخسائر وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
3. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2020.
4. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي للبنك العربي / سويسرا للعام 2019.
5. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك لعام 2019.

مرحبين بمندوب السادة هيئة الأوراق المالية لحضور الاجتماعين المذكورين المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/3/26 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات/

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضره
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169، 171، 172، 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للتسعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش م ع اللذين سيعقدان في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الواقع في 2 شعبان 1441هـ الموافق 26 آذار/ مارس 2020 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية التسعين المتضمن :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسعة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 5- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
- 8- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2020/1/30 والقاضي بتجديد تعيين السادة إرنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.
- 9- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن :-

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي: "ينوبل إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين 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 الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرافق طيه التقرير السنوي للبنك العربي للعام 2019 على قرص مدمج (CD).
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك
www.arabbank.com

حضره السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش م ع المحترم
ص . ب 950545 / عمان 11195
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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للتسعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/3/26، أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه أي من الاجتماعين المذكورين .

التوقيع

شاهد

التاريخ

النص المعدل

المادة (14)

(أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

النص الأصلي

المادة (14)

(أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من إثني عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

Agenda of the 90th Ordinary General Assembly:

1. Reciting the minutes of the previous General Assembly Ordinary Meeting of the 89th General Assembly.
2. Discussion and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2019 and the future business plan of the Bank for 2020.
3. Presentation of the auditors' report on the financial statements of the Bank for the fiscal year 2019.
4. Discussion and approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2019, and approval of the recommendation of the Board of Directors to pay dividends to shareholders at the rate of JOD 0.300 per share, i.e. %30 of the nominal value of the share being JOD 1.00.
5. Presentation of a brief on the work undertaken by the Board Committees in accordance with Article 6/h of the Corporate Governance Regulations for Listed Shareholding Companies for the year 2017 issued by the Jordan Securities Commission.
6. Release of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year 2019.
7. Election of the Bank's auditors for the fiscal year 2020 and the determination of their remuneration.
8. Approval of the General Assembly to the Board of Directors' resolution adopted on 30/1/2020 regarding renewing the appointment of Messrs Ernst & Young to the functions of the audit of Arab Bank plc branches working in Lebanon for three years from 1/1/2020 until 31/12/2022 according to the provisions of Article (189) read along with Article No (186) of the Lebanese Law of Money and Credit.
9. Other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting provided that such proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Agenda of the Extraordinary General Assembly:

- Obtaining the approval of the General Assembly to decrease the number of the Members of the Board and amend the paragraph "A" in Article (14) of the Articles of Association as follows:

"The management of the Company and its affairs shall be vested in a Board of Directors composed of eleven members. The members of the Board shall be elected by the General Assembly by means of a secret ballot in accordance with the provisions of the Law. The Board of Directors shall undertake the management of the Company for four years as from the date of its election."

