

عمان في : ٢٠٠٤/٣/٤
الرقم : ٧٧٤/دلس/١٣/٨

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

BOARD OF DIRECTORS - ARBK - ٤١٣/٢٠٠٤

تحية واحتراماً،

نعلم معاليكم بأن مجلس إدارة البنك العربي قد قرر في اجتماعه الذي عقد مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٣ تقديم اقتراح للهيئة العامة للمساهمين التي ستعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٦ تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس بحيث يصبح نصها كما يلي :-

- أ - يتألف رأسمال الشركة من ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني (مائة وستة وسبعين مليون دينار أردني) مقسمة الى ١٧.٦٠٠.٠٠٠ (سبعة عشر مليوناً ومئتين ألفاً) سهم (للقوة الاسمية لكل سهم عشرة دنانير أردنية).
- ب - إجراء زيادة رأسمال البنك عن طريق ضم مقدار الزيادة البالغة ٨٨.٠٠٠.٠٠٠ ديناراً من الاحتياطي الاختياري.
- ج - توزيع الأسهم الجديدة الناشئة عن زيادة رأس المال والبالغة ٨.٨٠٠.٠٠٠ سهم على المساهمين مجاناً كل بنسبة عدد أسهمه المسجلة في سجلات البنك في نهاية اليوم العاشر من صدور قرار هيئة الأوراق المالية بالموافقة استناداً للمادة رقم ١٤ (ب) من تعليمات رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
- د - تستحق الأسهم الجديدة أرباحاً اعتباراً من أرباح عام ٢٠٠٤.

إن هذا التعديل يخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي الأردني بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للبنك على الاقتراح المذكور وسيتم تزويد معاليكم بقرار الهيئة العامة غير العادية وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة.

نرجو معاليكم بالإيعاز لتعليق صورة عن هذا الكتاب على اللوحة في البورصة وإعلام الوسطاء في البورصة بذلك. هذا ونرفق لمعاليكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

ع. ج. هـ
نسخة لمؤرخ
٢٠٠٤/٣/٤

ا. م. هـ

عمان في ٢٠٠٤/٣/٤

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

سيد مهدي الزوايا
مجلس إدارة البنك العربي

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملا بأحكام المادتين ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي د.م.ع للاجتماع غير العادي، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في ٥ صفر ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٦ آذار/ مارس ٢٠٠٤م، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي د.م.ع في الشميساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الداخلي بحيث يصبح نصها كما يلي :-
" يتألف رأسمال الشركة من ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠ (مائة وستة وسبعون مليون دينار أردني) مقسمة الى ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠ سهم، قيمة السهم الاسمية عشرة دنانير أردنية."
بدلاً من النص الأصلي:-
" يتألف رأسمال الشركة من ٨٨.٠٠٠.٠٠٠ (ثمانية وثمانين مليون دينار أردني) مقسمة الى ٨٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير أردنية."
- إجراء زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم مبلغ ٨٨.٠٠٠.٠٠٠ (ثمانية وثمانين مليون دينار أردني) من الاحتياطي الاختياري.
- توزيع الأسهم الجديدة الناشئة عن زيادة رأس المال والبالغة ٨٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم على المساهمين مجاناً كل بنسبة عدد أسهمه في الشركة كما هو في نهاية اليوم العاشر من تسجيل الأسهم المصدرة لدى هيئة الأوراق المالية، وفقاً لتعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها رقم (٢) لسنة ١٩٩٧.
- تستحق الأسهم الجديدة لأرباحاً اعتباراً من ٢٠٠٤/١/١.

يخضع هذا التعديل بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية عليه لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة لئلا وتوقيعها منكم على أن يودع التفويض لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي د.م.ع في الشميساني - عمان ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة



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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي د.م.ع قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني - عمان ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٦، أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ شاهد التوقيع

إعلان
سيد مبرور دؤن كرايس
موصف
و ش

قرر مجلس ادارة البنك العربي ش.م.ع في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٣ التوصية الى الهيئة العامة غير العادية التي ستعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٦ مضاعفة رأسمال البنك عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري وبواقع سهم جديد لكل سهم قديم وليصبح رأسمال البنك ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠ ر.٠٠٠.٠٠٠ مائة وستة وسبعين مليون ديناراً أردنياً مقسماً الى ١٧.٦٠٠.٠٠٠ سبعة عشر مليوناً وسبعماية ألف سهم قيمة السهم الاسمية عشرة دنانير أردنية وستشارك الأسهم الجديدة بالأرباح اعتباراً من ٢٠٠٤/١/١، وستخضع موافقة الهيئة العامة الى موافقة كل من معالي وزير الصناعة والتجارة ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الادارة