

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثمانين لمساهمي البنك العربي ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 آذار/ مارس 2019 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 450 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 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- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% 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 الادارة العامة للبنك العربي ش م ع في الشميساتي - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

صباح طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،