

قرارات الهيئة العامة العادية الخامسة والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع وغير العادية في اجتماعيهما اللذين عُقدا بتاريخ 2015/3/26

بناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والثمانين بتاريخ 2015/3/26 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2014.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 6- انتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققي حسابات خارجيين للبنك للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وبناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها بتاريخ 2015/3/26 ووافقت على ما يلي:

- 1- تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة (البنك) لتصبح على النحو التالي :
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع والمكتتب به من (640 800 000) ستمائة واربعون مليون وثمانمائة الف دينار أردني مقسم إلى (640 800 000) ستمائة واربعون مليون وثمانمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار واحد" .
- 2- إصدار 71.2 مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع سهمين مقابل كل 16 سهم .
- 3- تصبغ وحدة التداول لسهم البنك العربي ش.م.ع 18 سهماً مقابل 1 سهم في البنك العربي/سويسرا.
- 4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات لدى كافة الجهات المختصة وتعديل عقد التأسيس للبنك بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية .