

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والتسعين لمساهمي البنك العربي ش م ع الذي عُقد بتاريخ 2023/3/30

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والتسعين بتاريخ 2023/3/30 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2022.
- 4- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 250 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 6- انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لحسابات البنك عن السنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول من شركة ديلويت أند توش السيد أحمد فتحي اشتيوي المجاز تحت الرقم 1020.
- 7- قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2023/1/26 والقاضي بتعيين السادة ديلويت أند توش لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2023/1/1 ولغاية 2025/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.