

قرارات الهيئة العامة العادية الثانية والتسعين لمساهمي البنك العربي ش م ع
في اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 2022/3/31

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني والتسعين بتاريخ 2022/3/31 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2021.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 200 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 6- انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول من شركة إرنست ويونغ السيد بشر ابراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش م ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب، وهم:

- السيد صبيح طاهر المصري
- السيد خالد صبيح المصري
- السادة وزارة مالية المملكة العربية السعودية
- يمثلها السيد هشام بن محمد عطار
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- يمثلها السيد محمد عدنان الماضي
- السيد وهبة عبد الله تماري
- السيد علاء عارف البطاينة
- السيد شهم منيب الور
- السيد شريف مهدي الصيفي
- الدكتور نبيل هاني القدومي
- السيد عمر منذر الفاهوم
- السيد ماجد قسطندي سفري