

قرارات الهيئة العامة العادية السادسة والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع وغير العادية في اجتماعيهما اللذين عُقدا بتاريخ 2016/3/31

بناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والثمانين بتاريخ 2016/3/31 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2015.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2015 .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 250 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين المهندس علاء عارف سعد البطاينة كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/3/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015.
- 7- انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول السيد شفيق كميل بطشون المجاز تحت الرقم 740 ليتولى أعمال التدقيق الخارجي للبنك العربي.

وبناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها بتاريخ 2016/3/31 ووافقت بالإجماع على ما يلي:

- 1- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من أحد عشر. وتعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي: "يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
- 2- انتخاب معالي الدكتور باسم إبراهيم عوض الله ليكون العضو الثاني عشر في مجلس إدارة البنك العربي بحيث تنتهي عضويته بانتهاء دورة المجلس الحالية.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات لدى كافة الجهات المختصة وتعديل النظام الأساسي للبنك بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.