

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2023/3/30، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والتسعين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 8 رمضان 1444هـ الموافق 30 آذار/ مارس 2023، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه والذي يُوفّر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والتسعين (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022، والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2022 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 250 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 5- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
- 6- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2023/1/26 والقاضي بتعيين السادة ديلوبيت 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.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها على أن تُرسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shares.secretariat@arabbank.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليُصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح المصري

رئيس مجلس الإدارة



يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك

www.arabbank.com