

قرارات الهيئة العامة العادية السابعة والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع في اجتماعها
الذي عُقد بتاريخ 2017/3/30

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والثمانين بتاريخ
2017/3/30 ووافقت على ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2016.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين معالي السيد سليمان حافظ المصري عضواً في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/3/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة معالي السيد سمير فرحان قعوار 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 2016.
- 7- انتخاب السادة ديلويت أند توش والسادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين مشتركين لحسابات البنك ليتولوا أعمال التدقيق الخارجي عن السنة المالية 2017، وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2017/1/26 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان لغاية 2017/12/31 وتعيين السادة ارنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان اعتباراً من تاريخ 2018/1/1 ولغاية 2019/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.
- 9- وتحت بند أمور أخرى وافقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السيد مسلم بن علي بن حسين مسلم عضواً في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2018/3/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة السيد محمد أحمد مختار الحريري وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.