

الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام 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 اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/4/16، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي التسعين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان/أبريل 2020 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية التسعين المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة والثمانين (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- عملاً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2020/1/30 والقاضي بتجديد تعيين السادة إرنست ويونغ لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

- 1- أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً ليصبح أحد عشر عضواً وتعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد 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- تفويض مجلس إدارة الشركة بإجراءات تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Shares.secretariat@arabbank.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، عملاً بأن المساهم الذي يحمل أسهما 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 طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش م ع المحترم

ص . ب 950545 / عمان 11195
الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش م ع قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التسعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/4/28، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه أي من الاجتماعين المذكورين.

التوقيع

شاهد

التاريخ

النص الأصلي

المادة (14)

(أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من إثني 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.

النص المعدل

المادة (14)

(أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد 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.