

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2 رجب 1438 هـ الموافق 30 آذار/ مارس 2017 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادسة والثمانين.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
 - 5- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين معالي السيد سليمان حافظ المصري كعضو 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 الإدارة عن السنة المالية 2016.
 - 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
 - 8- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2017/1/26 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان لغاية 2017/12/31 وتعيين السادة إرنست 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- أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

