

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169، 171، 172، 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثمانين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الواقع في 22 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 31 آذار/ مارس 2016 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية السادس والثمانين المتضمن :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامسة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2015 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة 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 الإدارة عن السنة المالية 2015.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
- 8- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن :-

- 1- أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الاساسي للبنك لتصبح على النحو التالي: "يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة 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 عضوين جديدين في ضوء زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وفقاً للبند (1) أعلاه بحيث تنتهي عضويتها بانتهاء دورة المجلس الحالية .

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين 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 الاجتماعين المذكورين أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح طاهر المصري

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



النص المعدل

المادة (14)

(أ) يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة 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 الأصلي

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.