



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 الثامن والثمانين لمساهمي البنك العربي ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 آذار / مارس 2018 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابعة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماح تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2017 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- سماح تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش م ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثّلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتبنيه القسمة 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 .

صريح طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة

