



للمصاح

- البورصة
- الدفتر
- الكسبي
٢/٢

عمان في : 2013/3/3

الرقم : 54/دأس/13/هـ/16 أ

معالي رئيس هيئة مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

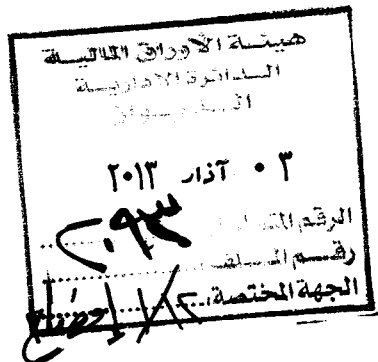
تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا لمعاليكم رقم 19/دأس/13/هـ/16 أ المؤرخ في 2013/1/22 واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والمادة (4) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمعمول به اعتباراً من 2004/3/1 .

نرفق لمعاليكم :-

1. نسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والثمانين والهيئة العامة غير العادية للمساهمين.
 2. خمسة نسخ عن تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي وحساب الأرباح والخسائر وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
 3. نسخة عن دعوة إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2013 .
 4. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الواحد والخمسون للبنك العربي/ سويسرا للعام 2012.
 5. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك لعام 2012 مخزنة على شكل ملف PDF.
- مرحبين بمن تنتدبونه معاليكم لحضور الاجتماعين .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



صبيح طاهر درويش المصري
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169، 171، 172 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثمانين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في الساعة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من صباح يوم الخميس الواقع في 9 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 21 آذار/مارس 2013 في فندق الأردن إنتركونتيننتال - القاعة الرئيسية، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

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

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2012.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها، و 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- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين الدكتور عمر احمد منيف الرزاز والسيد بسام وائل رشدي كنعان عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2014/3/25 على إثر الشاغلين اللذين نتجا عن استقالة كل من السيد "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان والآتية دينا "محمد عبد الحميد" شومان 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 2012.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 8- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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:-

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل البند الخاص بتعريف الرئيس الوارد في المادة (1) وإلغاء الفقرة أ من المادة 26 من النظام الأساسي للبنك وحسب النص المرفق.

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 الشميساتي - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر درويش المصري
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المحترم
ص.ب 950545 / عمان 11195
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

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 الثالث والثمانين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2013/3/21، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه أي من الاجتماعين المذكورين.

التوقيع

شاهد

التاريخ



المادة (1)

- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة

المادة (1)

- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة المتفرغ

المادة (26)

لا يجوز للرئيس أو لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أن لا يشارك الشخص المعني بالتصويت.

المادة (26)

أ. يجوز أن يكون الرئيس متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على أن يحدد المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك أن لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة أو مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى.

ب. لا يجوز للرئيس أو لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أن لا يشارك الشخص المعني بالتصويت.

إلغاء الفقرة (أ) من المادة (26) والإبقاء على الفقرة (ب) لذات المادة .

عمان في : 2013/3/3

الرقم : 55/دأس/13/هـ/16 أ

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

مركز إيداع الأوراق المالية

عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

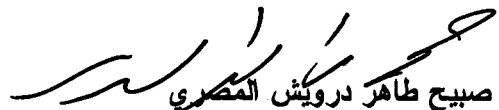
لاحقاً لكتابنا اليكم رقم 20/دأس/13/هـ/16 أ المؤرخ في 2013/1/22 واستناداً لأحكام المادة 137 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 الباب الثامن إجراءات الشركات واجتماعات الهيئة العامة .

كما نرفق لكم طيه :-

1. نسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والثمانين والهيئة العامة غير العادية للمساهمين.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي ش.م.ع لعام 2012 .
3. نسخة عن تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي وحساب الأرباح والخسائر وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
4. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2013 .
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الواحد والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2012.
6. علماً بأن تاريخ إغلاق سجل المساهمين هو نهاية تداول يوم 2013/3/20.

مرحبين بمن تتدّبونه لحضور الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


صبيح طاهر درويش المصري
رئيس مجلس الإدارة

عمان في : 2013/3/3
الرقم : 56/دأس/13/هـ/16 أ

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / " سوق الأوراق المالية "
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا اليكم رقم 21/دأس/13/هـ/16 أ المؤرخ في 22/1/2013 واستناداً لأحكام المادة 17/أ من تعليمات إدارج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 72 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 .

نرفق لكم طيه :-

1. نسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والثمانين والهيئة العامة غير العادية للمساهمين.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي ش.م.ع لعام 2012 .
3. نسخة عن التقرير السنوي و الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
4. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2013 .
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الواحد والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2012.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2012/12/31 .

مرحبين بمن تنتدبونهم لحضور الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

صبيح طاهر درويش المصري
رئيس مجلس الإدارة