



عمان في : 2014/4/2

الرقم : 142/دأس/13/هـ/16أ

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

تحية واحتراماً،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثمانين ومحضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي ندع اللذين عقدا بتاريخ 2014/3/27 ، كما نرفق لكم نسخة
معدلة ومصدقة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان الدائرة العامة والعلنية الديوان ٢٠١٤ نيسان الرقم التسلسلي: ١٥٦٢ رقم المسند: ١٢٩٧ الجهة المختصة: المدير العام



/مرفق

البنك العربي
١٨.٥٥٨

البنك العربي
ARAB BANK



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثمانين لمساهمي البنك العربي في عمان الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 26 جمادى الأولى لسنة 1435 هجرية الموافق 27 آذار لسنة 2014 ميلادية

بناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي وعملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة العادية السنوية اجتماعها الرابع والثمانين في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 26 جمادى الأولى لسنة 1435 هجرية الموافق 27 آذار لسنة 2014 ميلادية في فندق جراند حياة - القاعة الرئيسية/عمان للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالثة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2013 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- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي بدءاً من تاريخ الانتخاب.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- 8- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2014/1/23 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي بدءاً من تاريخ 2014/1/1 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.

31 MAR 2014

مجلس إدارة البنك العربي
مكتبه في عمان



٢٨

9- أي 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.

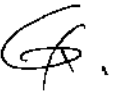
الإجراءات التمهيدية:-

أ- حضر الاجتماع **عبد الله السيد برهان** عكروش مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومرافقيه بموجب كتاب السيد مراقب عام الشركات رقم م ش 1/26/3699/18782 تاريخ 2013/3/23 وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة (180) من قانون الشركات. كما حضر كل من السادة **مندوبي السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - مدققي الحسابات**.

ب- نظم جدول حضور الي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع بالإضافة إلى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة، كما أعطي كل مساهم بطاقة دخول الاجتماع مبينا فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة ووكالة موقعة من مندوب مراقب عام الشركات وممهورة بختم الشركة.

ج- ترأس الاجتماع السيد **صبيح طاهر درويش المصري**/رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة الأعضاء باستثناء السيدة نازك عودة/ الحريري التي اعتذرت عن الحضور :

- **سمير فرحان قعوار** /نائب رئيس مجلس الإدارة .
- **صالح بن سعد المهنا**/ ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية.
- **إبراهيم يوسف عز الدين**/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- **رياض برهان كمال**
- **محمد أحمد مختار الحريري**
- **وهبة عبد الله تماري**.
- **خالد أنيس "زند الإيراني"**/ممثل مؤسسة عبد الحميد شومان
- **عمر "أحمد منيف" الرزاز**
- **بسام وائل رشدي كنعان** .



طلب السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من عطوفة السيد مراقب عام الشركات
إعلان النصاب القانوني للاجتماع

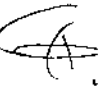
21 MAR 2014
عطوفة السيد مراقب عام الشركات قال:

يسعدني ويشرفني أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثمانين للبنك العربي .
وأعلن السيد مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ 190 مساهما من أصل مجموع قدره 19578 مساهم وهم يملكون 119408430 سهم أصالة و 272096415 سهم إنابة ووكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة ووكالة 391504845 سهم أي بنسبة 73.315 % من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس المال البنك البالغة 534 000 000 سهم. كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا في مجلس الإدارة ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثمانين متحققا وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات. كما حضر مدققو حسابات البنك العربي السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) علما بأن البنك قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

كما كان قد أعلن عن الدعوة للاجتماع في:

- صحف الرأي والدستور ولأكثر من مرة.
- التلفزيون والإذاعة .

هذا وقد تم توزيع الدعوات على جميع المساهمين بالبريد العادي وبالييد مقابل التوقيع بالاستلام، وعن طريق فروع البنك العربي داخل وخارج المملكة .



كما قال عطوفة مراقب عام الشركات أنه بذلك يكون البنك العربي قد استوفى كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (140) و(145) و(169) و(170) كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية.

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

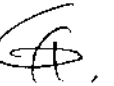
شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عطوفة السيد مراقب عام الشركات وقال: "أرحب بالسادة الحضور وبالسيد مراقب عام الشركات ومرافقيه. كما أرحب بالسيد /مندوب وزارة مالية المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وممثل السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومندوبي البنك المركزي الأردني وبجميع الحضور واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين السيد غسان ترزي /أمين سر مجلس الإدارة كاتبا لتدوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلا من:

1- الدكتور عبدالله المالكي.

2- السيد يوسف أسعد رضوان

مراقبين لفرز الأصوات.

بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة حديثه بكلمة ترحيبية ثم طلب البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي:



البند الأول: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالثة والثمانين

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة من السيد غسان ترزي / أمين سر مجلس الإدارة /كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع السابق.

اقترح المساهم يوسف رضوان عدم قراءة المحضر كاملاً والاكتفاء بقراءة القرارات فقط، ووافقت الهيئة العامة 2014 MAR بالإجماع.

قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثالث والثمانين التي عقدت في فندق الأردن إنتركونتيننتال- القاعة الرئيسية/عمان في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 9 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 21 آذار لسنة 2013 ميلادية والمتمثلة بالآتي :-

وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البنود 2، 3، 4 وهي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما، حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها، و الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ، والموافقة على انتخاب السادة ديلويت اند توش /الشرق الأوسط مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة كاتب الجلسة وسأل إذا كانت هناك أية ملاحظات على المحضر السابق.

ولما لم يكن هناك أية ملاحظات اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة الانتقال إلى البند الثاني من بنود جدول الأعمال.



هنا قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بأن هناك اقتراح من المساهمين لضم البنود 2، و3، و4 من جدول الأعمال.

وافقت الهيئة العامة على ضمها ومناقشتها جميعاً دفعة واحدة لتعلقها ببعضها البعض.

تلى السيد كريم النابلسي تقرير السادة ديلويت أند توش - الشرق الأوسط عن السنة المالية 2013 وهو موضوع البند ثالثاً من جدول الأعمال.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة السيد كريم النابلسي وتم فتح باب النقاش للبنود 2، و3، و4.

المساهم السيد مازن النشاشيبي قال أنه عندما استلم التقرير السنوي للبنك العربي كان قلقاً على وضع البنك العربي أوروبا ولكنه وجد أن البنك قد حول خسائره إلى أرباح وهو ما يبعث على الاطمئنان. أما بالنسبة لتوزيع الأرباح فقد قال بأن الأرباح ارتفعت للعام 2013 بنسبة 43% ولكن توزيع الأرباح على المساهمين بقي كما في العام السابق خاصة وأن البنك العربي يحتفظ باحتياطيات كبيرة.

أجابه السيد رياض كمال/ عضو مجلس الإدارة حيث قال بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع سهم مجاني مقابل كل 15 سهماً، إضافة إلى توزيع 30% وبالتالي تكون نسبة توزيع الأرباح على مساهمي البنك العربي من أفضل نسب التوزيع.

المساهم الدكتور عبد الله المالكي أثنى على أداء البنك العربي للعام 2013 وقال إن هذا البنك سيبقى عظيماً وقد استأنف مسيرته نحو أمجاده وبذلك يكون قد حقق خطوات واسعة نحو الأمام، وقد أثنى أيضاً على أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك وشكرهم على جهودهم التي اثمرت عن هذه النتائج الجيدة.



المساهم باسل الخولي طلب توضيح سبب ارتفاع احتياطي تقييم الاستثمارات ، واستفسر أيضا عن القروض الممنوحة لكل من مجموعتي سعد والقصبي و شركة دبي العالمية وشركة العبدلي، وما هو سبب تحويل الديون غير العاملة الى بنود خارج الميزانية بالاضافة إلى إعلام الهيئة العامة عن آخر تطورات قضية نيويورك .

وزير الاقتصاد والتجارة

أجابه السيد المدير العام التنفيذي :

31 MAR 2014

- سبب ارتفاع احتياطي تقييم الاستثمارات يعود إلى أن الجزء الأكبر منه هو إطفاء الاستثمار في مصرف الوحدة - ليبيا

- قروض شركة دبي العالمية وشركة العبدلي فهي قروض عاملة ، أما قروض مجموعتي سعد القصبي فلم يسترد البنك العربي وأي من البنوك الدائنة الأخرى أية مبالغ من المديونية، علماً بأن هذه المديونية مقابلها مخصصات 100%.

- وفيما يتعلق بتحويل الديون غير العاملة إلى بنود خارج الميزانية فإنها ديون قديمة ويوجد مقابلها مخصصات 100%.

- أما قضية نيويورك فقد أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة إن القضية لها حوالى تسع سنوات وتسير حالياً بشكل جيد وإننا كمجلس إدارة متفائلين بالنتائج ونأمل أن تكون في صالح البنك .

وفي مداخلة للمساهم عزمي زوربا قال أن وضع البنك العربي أوروبا قد تحسن ونأمل أيضاً أن تحسن وضع البنك في كل من سوريا والسودان وكذلك استفسر عن موضوع علاوة الإصدار وامكانية توزيعها على المساهمين.

أجاب السيد المدير العام التنفيذي أن علاوة الإصدار هي ضمن حقوق المساهمين ولكن لا يمكن للبنك التصرف بها حيث أنه يتقيد بنسبة الملاءة المطلوبة منه حسب متطلبات الجهات الرقابية علماً بأن نسبة الملاءة في البنك العربي هي 15.15% .

المساهم السيد سعيد حمام شكر المجلس الكريم على النتائج الجيدة التي حققها البنك وتمنى أن تكون نسبة توزيع الأرباح أكثر من 30%، وطالب أن يقر المجلس الراتب السابع عشر للموظفين.

المساهم زعل حسان أشاد بمجلس الإدارة وبالإدارة التنفيذية وبموظفي البنك وبالنتائج المذهلة التي حققها البنك خلال العام 2013 متمنيا للبنك التقدم والازدهار .

المساهم أحمد حماد طلب التوضيح للهيئة العامة حول البنود الخاصة بالودائع والإيرادات في الميزانية والمبينة في التقرير السنوي حيث أشار بأن نمو الودائع ضعيف وإن جزء من الربحية كان بسبب انخفاض المخصصات
31 MAR 2014

أجاب السيد المدير العام التنفيذي بأن نمو الودائع كان بنسبة 5% بينما نمت القروض بنسبة 3% وذلك بسبب أثر انخفاض العملات في بعض البلدان مثل مصر وتونس وسوريا وإذا تم استثناء هذا الأثر يكون النمو أفضل علما بأن البنك حقق نموا جيدا في الأرباح التشغيلية في المناطق التي يتواجد بها البنك في الدول العربية ومنها دول الخليج والجزائر.

المساهم علي عليان قال أنه وحسب الميزانية في التقرير السنوي تبين بأن الفروع الأجنبية انتاجيتها ضعيفة رغم أن البنك أوروبا العربي حول خسائره الى ارباح ، بينما الفروع في المناطق العربية حققت أرباح ، وطلب توضيح سبب انخفاض حقوق المساهمين في كل من البنك العربي /سويسرا وبنك أوروبا العربي حيث أجابه السيد المدير العام التنفيذي أن ذلك نتيجة تطبيق معايير محاسبية جديدة.

وفي مداخلة للسيد رئيس مجلس الإدارة قال بأن الفروع في المناطق العربية تحقق نتائج جيدة، بينما الفروع الأجنبية لم تواكب نفس الأداء منذ سنوات ، وهذا الأمر تحت الدراسة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.



4



السيد سامر سنقرط استفسر عن نمو الأرباح عن الربع الأول من العام الحالي ، أجابه السيد المدير العام التنفيذي بأن النمو جيد .

المساهم السيد منيب المصري قال انني وبصفتي مساهم وعضواً سابقاً في مجلس إدارة البنك العربي لفترة طويلة، أثنى على أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وجهودهم التي بذلوها لتحقيق النتائج الجيدة الموضحة في التقرير السنوي للبنك وكل الثقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

- **البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 .**

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
31 MAR 2014

- **البند السادس : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع. للدورة القادمة**

ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة قال : أن السيد رياض كمال وبسبب ارتباطاته المختلفة اعتذر عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة وبالتالي فإن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة هم أعضاء المجلس بالإضافة الى السيد عباس زعيتر .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب :

1- صبيح طاهر المصري

2- سمير فرحان قعوار

3- وزارة مالية المملكة العربية السعودية

4- نازك عودة الحريري

5- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

6- محمد احمد مختار الحريري

7- وهبه عبد الله تماري

8- مؤسسة عبد الحميد شومان

9- د. عمر "أحمد منيف الرزاز

10- بسام وائل رشدي كنعان

11- عباس فاروق أحمد زعيتر

شكر السيد رئيس الجلسة المساهمين على ثقتهم الغالية بمجلس الإدارة كما طمأنهم بأن البنك سوف يستمر في تحقيق المزيد من النمو والازدهار .

البند السابع: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
سأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان للهيئة العامة مرشح معين لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2014.

ولما لم يكن أي مرشح تقدم للهيئة العامة فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققي حسابات خارجيين للبنك للسنة المالية 2014 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

31 MAR 2014

البند الثامن: موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2014/1/23 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2014/1/1 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني .

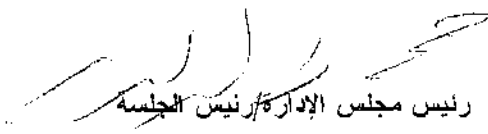
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2011/1/27 والقاضي بتجديد تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2014/1/1 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.

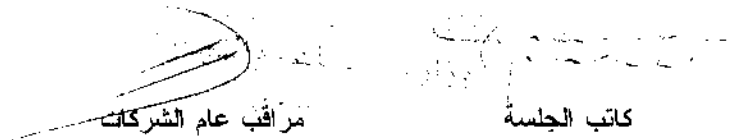
البند التاسع : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.





ولما لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة العادية الرابعة والثمانين في بحثها تكون بذلك
قد وافقت على جميع الأمور المعروضة عليها ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع
من اليوم نفسه .


رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة


مراقب عام الشركات
كاتب الجلسة

31 MAR 2014


مجلس إدارة
البنك العربي
عمان



الإدارة العامة - صندوق بروف - ١٩٦٠ - عمل ١١٨٠

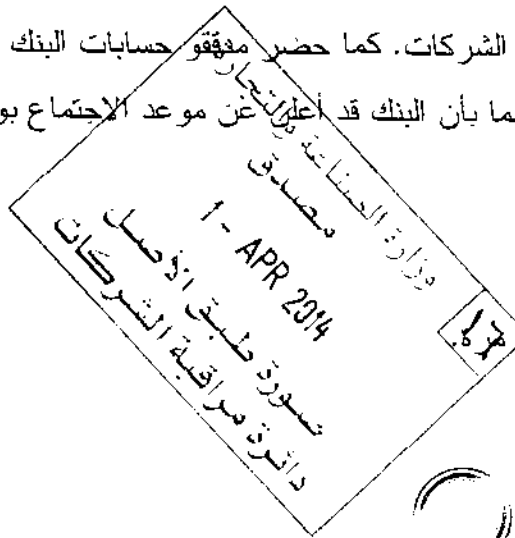
- سمير فرحان قعوار /نائب رئيس مجلس الإدارة .
- صالح بن سعد المهنا/ ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية.
- إبراهيم عز الدين/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- رياض برهان كمال
- محمد أحمد مختار الحريري الحريري.
- وهبة عبد الله وهبة تماري.
- خالد الإيراني/ممثل مؤسسة عبد الحميد شومان
- عمر "أحمد منيف" الرزاز
- بسام وائل رشدي كنعان .

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة من عطوفة السيد مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ 190 مساهما من أصل مجموع قدره 19578 مساهم وهم يملكون 119408430 سهم أصالة و 272096415 سهم إنابة ووكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة ووكالة 391504845 سهم أي بنسبة 73.315 % من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك البالغة 534 000 000 سهم. كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا في مجلس الإدارة ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادية متحققا وفقا لأحكام المادة (173) من قانون الشركات. كما حضر مدقق حسابات البنك العربي السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) علما بأن البنك قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

كما كان قد أعلن عن الدعوة للاجتماع في:

- صحف الرأي والدستور ولأكثر من مرة.
- التلفزيون والإذاعة .



هذا وقد تم توزيع الدعوات على جميع المساهمين بالبريد العادي وبالييد مقابل التوقيع بالاستلام، وعن طريق فروع البنك العربي داخل وخارج المملكة.

كما قال عطوفة مراقب عام الشركات أنه بذلك يكون البنك العربي قد استوفى كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (145) و(172) و(173) كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية.

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات .

شكره السيد رئيس الجلسة وقال واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين السيد غسان ترزي /أمين سر مجلس الإدارة كاتباً لتدوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلا من:

1- الدكتور عبدالله المالكي.

2- السيد يوسف أسعد رضوان

مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب من الهيئة العامة الانتقال للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية والذي يشتمل على:

- 1- إصدار 35.6 مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع سهم مقابل كل 15 سهم.



2-تعديل المادة (6) من عقد تأسيس شركة (البنك) لتصبح على النحو التالي:

"يتألف رأسمال الشركة من (569 600 000) خمسمائة وتسعة وستون مليون وستمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (569 600 000) خمسمائة وتسعة وستون مليون وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

3- تصبح وحدة التداول لسهم البنك العربي ش م ع 16 سهماً مقابل 1 سهم في البنك العربي/سويسرا.

وبعد المداولة والمناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :

1-تعديل المادة (6) من عقد تأسيس شركة (البنك) لتصبح على النحو التالي :

"يتألف رأسمال الشركة من (569 600 000) خمسمائة وتسعة وستون مليون وستمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (569 600 000) خمسمائة وتسعة وستون مليون وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

2- إصدار 35.6 مليون سهم عن طريق ضم الأرباح المدورة توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع سهم مقابل كل 16 سهماً.

3- تصبح وحدة التداول لسهم البنك العربي ش م ع 16 سهماً مقابل 1 سهم في البنك العربي/سويسرا.

4- تفويض مجلس الإدارة بإسكمال كافة الإجراءات لدى كافة الجهات المختصة وتعديل عقد التأسيس للبنك بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية .





ولما لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة العادية الرابعة والثمانين في بحثها تكون بذلك قد وافقت على جميع الأمور المعروضة عليها ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع من اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

