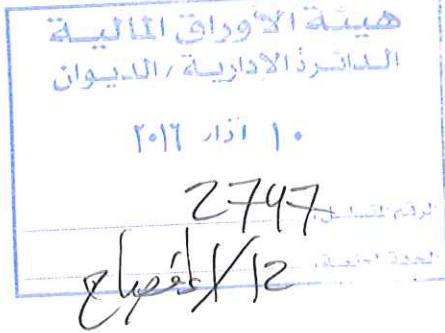


عمان في: 2016/3/9

الرقم: 63/دأس/13/هـ/16أ



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

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 16/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2016/1/31 واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والمادة (4) من تعليمات إفصاح 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 السادس والثمانين والهيئة العامة غير العادية للبنك.
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 2016 .
4. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الرابع والخمسون للبنك العربي/ سويسرا للعام 2015.
5. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك لعام 2015.

مرحبين بمندوب السادة هيئة الأوراق المالية لحضور الاجتماعين المذكورين المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،


صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة

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 عليها.
- 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 يقتصر 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 الأساسي 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 أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للبند (1) أعلاه بحيث تنتهي عضويتهم 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
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 وكليلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثمانين واجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2016/3/31، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه أي من الاجتماعين المذكورين .

التوقيع

شاهد

التاريخ



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.



**Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders 2016
of Arab Bank (Switzerland) Ltd.**

Date, Time: April 7, 2016, at 11.00 a.m.

Place: Hotel President Wilson, Quai Wilson 47, 1211 Geneva, Switzerland

Agenda

1. Annual Report 2015

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Report 2015

2. Receipt of the Auditors' Report, Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the Business Year 2015

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the business year 2015

3. Resolution on the Use of the Balance Sheet Profit as at December 31, 2015

Motion of the Board of Directors: Use of the balance sheet profit as at December 31, 2015, as follows:

Retained earnings brought forward	CHF	424'768
Net income	CHF	14'088'788
Balance sheet profit available	CHF	14'513'556
Payment of a dividend of 20%	CHF	5'340'000
Allocation to other reserves	CHF	9'000'000
Surplus to be carried forward to retained earnings	CHF	173'556
Balance sheet profit available as stated above	CHF	14'513'556

4. Release from Liability of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee for the Business Year 2015

Motion of the Board of Directors: Release from liability of the members of the Board of Directors and the Executive Committee for the business year 2015

5. Elections

5.1 Motion of the Board of Directors: Re-election of Mr. Alessandro Bizzozero as member of the Board of Directors for a term of office of four years, i.e. until the Ordinary General Meeting of Shareholders 2020. Election of a new member of the Board of Directors for a term of office of four years, i.e. until the Ordinary General Meeting of Shareholders 2020. The name of the candidate will be communicated in the official organ of public notices of the Company latest 20 days prior to the day of the meeting.

5.2 Election of the Auditors

Motion of the Board of Directors: Re-election of Deloitte SA, Geneva as the Bank's Auditors for a term of office of one year, i.e. until the Ordinary General Meeting of Shareholders 2017.

Annual Report, Auditors' Report, Annual Financial Statements, Consolidated Annual Financial Statements and Balance Sheet Profit

The Annual Report, the Auditors' Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Annual Financial Statements for the business year 2015 are available for inspection by the shareholders at the Bank's domicile at Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva, Switzerland, as from March 14, 2016, during business hours. The before mentioned reports and statements can also be downloaded from the Bank's website (www.arabbank.ch). Any shareholder may request that a copy of these documents be sent to him.

Right to Participate and to Vote, Admission Cards

The shareholders registered in the share register with voting right at the close of business on March 30, 2016, are entitled to participate in and to vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders. No entries in the share register entitling to exercise the voting right at the Ordinary General Meeting of Shareholders will be made from March 31, 2016 to April 7, 2016.

Admission Cards

Admission cards to the Ordinary General Meeting of Shareholders may be obtained until April 4, 2016 the latest, at the Bank's main offices at Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva, Switzerland.

Proxies

Shareholders not personally attending at the Ordinary General Meeting of Shareholders may be represented according to art. 13 of the Articles of Association:

- by their legal representative;
- under a written power of attorney to a third person who does not need to be a shareholder;
- by the Bank as corporate proxy in the sense of art. 689c CO;
- by Maître Tristan Reymond, Judicial Officer, rue de la Fontaine 2, P.O. Box 3601, 1211 Geneva 3, Switzerland, as independent proxy holder of voting rights in the sense of art. 689c CO; or
- by a proxy of deposited shares.

In order to appoint a proxy holder, the shareholders shall obtain an admission card, fill in and sign the power of attorney on the reverse side of the admission card and hand over the admission card to the proxy holder.

In order to appoint the Bank or the independent proxy holder of voting rights, the shareholders shall also obtain an admission card, fill in and sign accordingly the power of attorney on the reverse side of the admission card and send the admission card to the Bank or directly to the independent proxy holder, respectively, until April 4, 2016.

Without express instructions to the contrary at the granting of the proxy, the Bank and the independent proxy holder of voting rights will exercise the voting right in the sense of the motions of the Board of Directors. A signed proxy without naming the proxy holder (proxy in blank) shall be deemed as proxy to the Bank.

In the name of the Board of Directors of
ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD.

Wahbé A. Tamari
Chairman of the Board of Directors

Nota Bene: please take note that this document cannot be considered as being the official invitation to the Ordinary Meeting of Shareholders. According to ABS' Articles of Association, the official invitation, including the final agenda, will be published in the Swiss Official Gazette of Commerce (see: www.shab.ch) latest 20 days prior to the meeting.