



عمان في: 2016/3/9

الرقم: 65/دأس/13/هـ/16أ

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

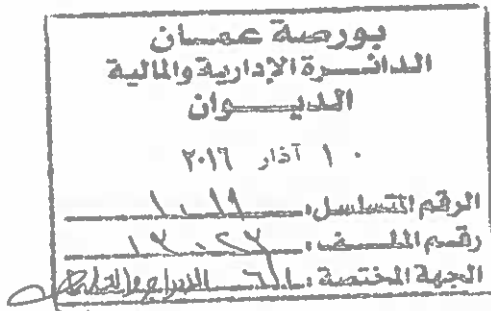
تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 18/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2016/1/31 واستناداً لأحكام المادة 17/أ من تعليمات إدراج 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 السادس والثمانين والهيئة العامة غير العادية للبنك.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي لعام 2015 .
3. نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقي حساباتها وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
4. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2016 .
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الرابع والخمسون للبنك العربي/ سويسرا للعام 2015.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2015/12/31 .

مرحبين بمندوب السادة بورصة عمان / "سوق 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 بقبول فائق الاحترام ،،،



صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات/

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 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 يقترح 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:
"يتولي 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 من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالتبابة 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 إليه 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.

دعوة الى الاجتماع العادي للجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي (سويسرا) المحدود للعام ٢٠١٦.

الوقت والتاريخ: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٧ نيسان (أبريل) ٢٠١٦.
المكان: فندق بريزيدنت ويلسون
٤٧ شارع كاي ويلسون، ١٢١١ جنيف، سويسرا

جدول الأعمال

- ١ - التقرير السنوي عن العام ٢٠١٥ .
توصية مجلس الإدارة : الموافقة على التقرير السنوي للعام ٢٠١٥.
 - ٢ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات، ومناقشة البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٥.
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على البيانات المالية السنوية والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٥.
 - ٣ - تقرير كيفية تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ وتوزيع الأرباح على المساهمين.
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ وتوزيع أرباح المساهمين كما يلي:
- | | | |
|---|------------|-------------|
| الرصيد المدور من السنة السابقة | ٤٢٤ ٧٦٨ | فرنك سويسري |
| صافي الربح للعام ٢٠١٥ | ١٤ ٠٨٨ ٧٨٨ | فرنك سويسري |
| المجموع ، بتصرف الجمعية العمومية للمساهمين ، | ١٤ ٥١٣ ٥٥٦ | فرنك سويسري |
| توزيع الأرباح بنسبة ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم | ٥ ٣٤٠ ٠٠٠ | فرنك سويسري |
| التخصيص للاحتياطيات الأخرى | ٩ ٠٠٠ ٠٠٠ | فرنك سويسري |
| أرباح محتفظ بها منقولة للسنة التالية | ١٧٣ ٥٥٦ | فرنك سويسري |
| المجموع كما هو أعلاه | ١٤ ٥١٣ ٥٥٦ | فرنك سويسري |

- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن السنة المالية ٢٠١٥.
توصية مجلس الإدارة: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن سنة ٢٠١٥.

٥ - الانتخابات

- ١-٥ توصية مجلس الإدارة: إعادة انتخاب السيد أليساندرو بيزوزيرو عضواً في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠٢٠. انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠٢٠. سيتم نشر اسم المرشح لعضوية المجلس في وسيلة الإعلان الرسمية للشركة قبل ٢٠ يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.

٢-٥ انتخاب مدققي الحسابات

- توصية مجلس الإدارة: إعادة انتخاب السادة ديلويت إس آي، شركة مساهمة، جنيف، مدققين لحسابات البنك لمدة سنة واحدة، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠١٧.

التقرير السنوي، تقرير مدققي الحسابات، البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية السنوية الموحدة، وأرباح السنة المالية

إن التقرير السنوي، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات المالية السنوية، والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية ٢٠١٥ ستكون جميعها متوفرة من أجل المساهمين الراغبين في الاطلاع عليها، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في ساحة لونجمال رقم ١٠-١٢، في ١٢٠٤ جنيف - سويسرا، اعتباراً من ١٤ آذار (مارس) ٢٠١٦ خلال ساعات العمل الرسمية، ومن حق أي من المساهمين أن يطلب الحصول على نسخة منها وسيتم إرسالها اليه. كما يمكن الحصول على نسخة من هذه التقارير والبيانات من موقع البنك على شبكة الاتصالات الإلكترونية (www.arabbank.ch).

حق التصويت

إن المساهمين المخولين حق التصويت والمسجلين في سجل الأسهم عند انتهاء ساعات الدوام الرسمي بتاريخ ٢٠ آذار (مارس) ٢٠١٦ يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين، علماً بأنه خلال الفترة من ٢١ آذار (مارس) ٢٠١٦ حتى ٧ نيسان (أبريل) ٢٠١٦، لن يتم إجراء أية تعديلات في سجل المساهمين تتعلق بحق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

بطاقات حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين

يمكن الحصول على بطاقات حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين من مبنى البنك في شارع لونجمال رقم ١٠-١٢ في ١٢٠٤ جنيف - سويسرا، حتى تاريخ لا يتجاوز ٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٦.

التصويت بالوكالة

يحق للمساهم الذي لا يحضر شخصياً اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ان يتمثل بالإنابة عنه بموجب أحكام المادة رقم ١٢ من عقد التأسيس كما يلي:

- بواسطة ممثل مفوض قانونياً.
- بموجب تفويض كتابي لشخص آخر « ليس بالضرورة ان يكون مساهماً ».
- بموجب تفويض كتابي للبنك طبقاً لمقتضيات المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات.
- بموجب تفويض كتابي للسيد تريستان رايموند على عنوانه التالي:

Maître Tristan Reymond, Judicial Officer, rue de la Fontaine 2, P.O. Box 3601, 1211 Geneva 3, Switzerland

وذلك بصفته مفوضاً مستقلاً له حق التصويت طبقاً لمقتضيات المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات.

- تفويض بموجب أسهم مودعة.

ومن أجل تفويض من له حق التصويت بالإنابة، فإنه يتوجب على المساهم كتابة البيانات الموضحة على الصفحة الخلفية من بطاقة حضور الاجتماع والتوقيع عليها وتسليمها الى المفوض الذي سيقوم بتمثيل المساهم في الاجتماع. تُعتبر كل تفويضات التصويت بالوكالة الممنوحة للبنك أو للمفوض المستقل المتمتع بحق التصويت مطابقة لتوصيات مجلس الإدارة ما لم يُعبّر عن خلاف ذلك صراحةً عند منح التفويض. ويمكن لأي مساهم يرغب في تفويض البنك او المفوض المستقل المتمتع بحق التصويت أن يرسل بطاقة التصويت في موعد أقصاه ٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٦ علماً بأن أي بطاقة تفويض موقعة لا تحمل اسم الشخص المُخوّل بالإنابة عن المساهم تُعتبر تفويضاً للبنك.

عن مجلس إدارة

البنك العربي (سويسرا) المحدود

وهبة عبدالله تماري

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى الأخذ بعين الاعتبار ان هذه النشرة لا يمكن اعتبارها الدعوة الرسمية لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين، إذ بناءً على أحكام العقد التأسيسي للبنك العربي (سويسرا) المحدود، يتم نشر الدعوة الرسمية للجمعية العمومية بما يشمل جدول الاعمال النهائي في الجريدة التجارية الرسمية السويسرية في موعد أقصاه ٢٠ يوماً قبل موعد الاجتماع. للإطلاع يرجى زيارة موقع الجريدة الالكتروني (www.shab.ch)