



عمان في : 2016/4/3

الرقم : 122/دأس/13/د

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحترام،

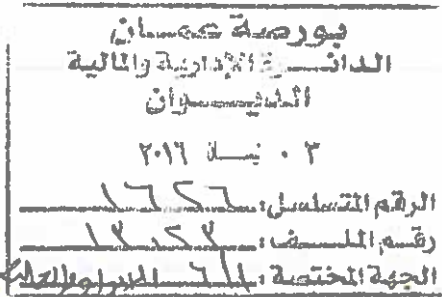
استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، أرجو العلم أن الهيئة العامة غير العادية قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2016/3/31 الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من اثني 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".

كما وتم انتخاب معالي الدكتور باسم ابراهيم عوض الله عضواً في مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع بحيث تنتهي عضويته بانتهاء دورة المجلس الحالية في 2018/3/26.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والنظام الأساسي المعدل فور إعدادهما.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،



صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

لسخة /السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
لسخة /السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين



البنك العربي
ARAB BANK



عمان في: 2016/4/3

الرقم: 114/داس/13/هـ/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

يسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية السادسة والثمانين للبنك العربي ندم ع قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2016/3/31 ما يلي:-

1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 250 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد (مرفق طيه صورة عن الإعلان الصادر عن البنك العربي ندم ع والمتضمن قرار توزيع الأرباح عن السنة المالية 2015).
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للبنك.
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس علاء عارف البطاينة عضواً في مجلس إدارة البنك 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.
4. انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات خارجيين للبنك للعام 2016 وتعيين الشريك المسؤول السيد شفيق كميل بطشون المجاز تحت الرقم 740 ليتولى أعمال التدقيق الخارجي للبنك العربي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خلود الحسوي
مدير دائرة أمانة السر

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

