



عمان في: 2018/3/8

الرقم: 98/دأس/13/هـ/16أ

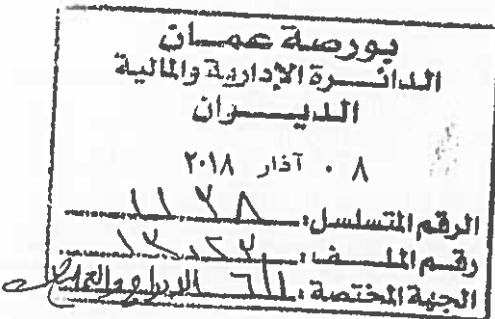
حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / "سوق الأوراق المالية"
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 47/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2018/1/28 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 اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والثمانين للبنك باللغتين العربية والانجليزية.
2. قرص مدمج يحتوى على مادة التقرير السنوي للبنك العربي لعام 2017.
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 2018.
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي السادس والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2017.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2017/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

مرفقات/

نسخة/ المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



عمان في 2018/03/01

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 آذار/ مارس 2018 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابعة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2017 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- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر الدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع 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 الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفق طيه التقرير السنوي للبنك العربي للعام 2017 على قرص مدمج (CD). كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.arabbank.com

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 وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2018/3/29، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع



شاهد

التاريخ



Agenda of the 88th Ordinary General Assembly:

1. Reciting the minutes of the previous General Assembly Ordinary Meeting of the 87th General Assembly.
2. Discussion and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2017 and the future business plan of the Bank for 2018.
3. Presentation of the auditors' report on the financial statements of the Bank for the fiscal year 2017.
4. Discussion and approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2017, and approval of the recommendation of the Board of Directors to pay dividends to shareholders at the rate of JOD 0.300 per share, i.e. 30% of the nominal value of the share being JOD 1.00.
5. Presentation of a brief on the work undertaken by the Board Committees in accordance with Article 6/h of the Corporate Governance Regulations for Listed Shareholding Companies for the year 2017 issued by the Jordan Securities Commission.
6. Release of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year 2017.
7. Election of the Bank's auditors for the fiscal year 2018 and the determination of their remuneration.
8. Election of new members of the Board of Directors of Arab Bank plc for the next term of four years as of the date of the elections.
9. Other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting provided that such proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

