

[Signature]

عمان - الأردن

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا،

الرقم المتسلسل ١٢٤٨
الجهة المختصة ١١٤٠٢٤

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للبنك.

2. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما حيث أنه لم يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).

3. انتخاب السادة ارنست ويونغ كمصدقين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية 2020 وتعيين الشريك المسؤول السيد بشر ابراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592 ليتولوا أعمال التدقيق الخارجي للبنك العربي.

كما نعلمكم بأن الهيئة العامة غير العادية للبنك قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2020/4/28 الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

يَتَوَلَّى 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".

وتفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بإجراءات تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات الرسمية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

خلود العيسوي
مدير دائرة أمانة السر

مرقدت

نسخة/ المادة مركز ابداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ المادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الإدارة العامة، صندوق بريد: ٩٥٠٥٤٥، عمان ١١١٩٥ الأردن، هاتف ٥٦٠٧٢٣١ (٦-٩٦٢)، فاكس ٥٦٠٦٧٩٣ (٦-٩٦٢)
General Management, P.O.Box 950545, Amman 11195 Jordan, Tel. (962-6) 5607231, Fax (962-6) 5606793