

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ أيار ٢٠٢٠
١٤١٥
الرقم المتسلسل:
١١٥٥٩
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الرقم: ف/١ / 1732

التاريخ: 2020/5/14

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2020)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها العادي السنوي (2020) وذلك بتاريخ 2020/5/14 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني حيث اتخذت القرارات التالية:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للعام 2020، وكذلك المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2019 كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة والمتضمنة عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2019م والإبقاء على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع في رصيد الأرباح المدورة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2019 والتي تطلع عليها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

ثانياً: المصادقة على تعيين السيد عمار فخرالدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ممثلاً - بالصفة الشخصية- (عضو غير مستقل) اعتباراً من 2019/5/1.

ثالثاً: المصادقة على تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2020، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء اتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة

عدنان صالح الشوبكي

الغنة (أ) صفحة (4)

نائب رئيس ربيسي / دائرة مراقبة الامتثال

خالد النصراوي

الغنة (أ) صفحة (19)



نموذج رقم (A-2-3)
Form No. (3-2-A)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 14/5/2020
Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2020/5/14

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on 14/5/2020 through a video communication app. (Microsoft Teams), the shareholder's participation in the Assembly Meeting was (%87.32). The following approvals were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الأحد الموافق 2020/5/14 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي (Microsoft Teams) وبنسبة حضور (%87.32) تم خلال الاجتماع المصادقة على القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the appointment of Mr. Ammar Fakhreddin Khalil as a member in Arab Banking Corporation (Jordan) (non-independent member) Board as of 1/5/2019.	X	1. الموافقة على تعيين السيد عمار فخر الدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) - بالصفة الشخصية (عضو غير مستقل) اعتباراً من 2019/5/1.
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2019, along with its future plans.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
3. Approving the Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019. The General Assembly also approved the Board's recommendation not to distribute cash dividends to the Bank's shareholders for 2019.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31. كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة والمتضمنة عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2019.
4. Approving discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.	X	4. المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
5. Approving the appointment Deloitte and Touche as auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations,	X	5. المصادقة على تعيين السادة ديلويت اند توش كمصدقين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2020، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan) SVP Head of Compliance Khaled Nassraween Category A page 19 EVP Head of Support Adnan Shobaki Category A page 4		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة عدنان الشوبكي الفئة (أ) صفحة (4) نائب رئيس رئيسي دائرة مراقبة الامتثال خالد النصاروين الفئة (أ) صفحة (19)