

GENERAL ASSEMBLY-ARABK
9-3-2003

عمان في : ٢٠٠٣/٣/٣

الرقم : ٦٨٥/دأس/١٣/هـ/١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

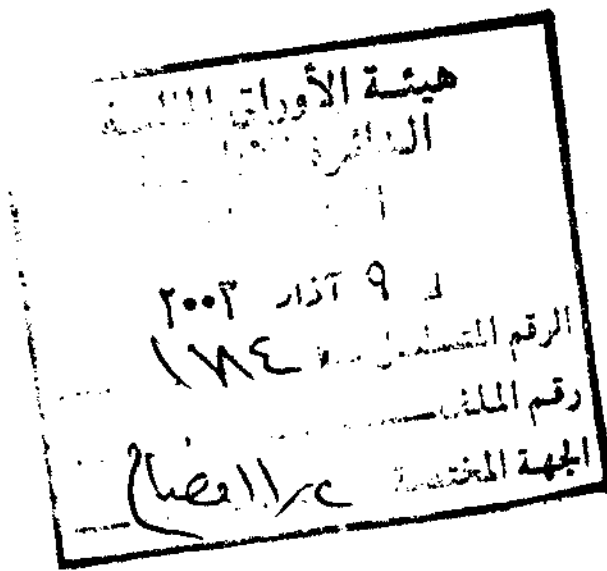
جاءتكم - السور

تحية واحتراماً ،

استناداً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة ٦ من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨ ، نرجو أن نرفق لمعاليتكم نسخة من تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي وحساب الأرباح والخسائر ونسخة عن دعوة الهيئة العامة العادية الثالثة والسبعين للمساهمين وخطة عمل الشركة للسنة التالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

جاء
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات /

اس/هـ

عمان في ٢٠٠٣/٣/١

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع للاجتماع السنوي العادي الثالث والسبعين ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في ٢٥ محرم ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٨ آذار/ مارس ٢٠٠٣ م ، في مبنى الادارة العامة للبنك العربي في الشميساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية والسبعين.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٢ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٢.
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٢ والمصادقة عليها ، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ أربعة دنانير أردنية للسهم الواحد أي بنسبة ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة دنانير أردنية.
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٢.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى دائرة أمانة السر في مبنى الادارة العامة للبنك العربي في الشميساني - عمان ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الادارة



حضرة السيد رئيس مجلس ادارة البنك العربي ش م ع المحترم
ص.ب ٩٥٠٥٤٤
عمان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش م ع قد عينت السيد
من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي ويأخذني
العامّة العادية للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الادارة العامة للبنك في الشميساني
الموافق ٢٠٠٣/٣/٢٨ ، أو في أي موعد آخر قد يوزج له الاجتماع

شاهد

التاريخ