



عمان في: 2015/3/5

الرقم: 74/دأس/13/هـ/16 أ

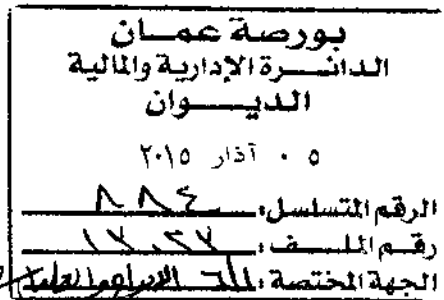
حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / " سوق الأوراق المالية "
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 18/دأس/13/هـ/16 المؤرخ في 2015/2/1 واستناداً لأحكام المادة 17/أ من تعليمات إدارج 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 اجتماعي الهيئة العامة العادية الخامس والثمانين والهيئة العامة غير العادية للمساهمين.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي لعام 2014 .
3. نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وخطة عمل الشركة للسنة التالية.
4. نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي / سويسرا للعام 2015 .
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي الثالث والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2014.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2014/12/31 .

مرحبين بمندوب السادة بورصة عمان / "سوق الأوراق المالية" لحضور الاجتماعين المذكورين المنوي عقدهما في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في فندق الأردن انتركونتنتال - القاعة الرئيسية .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات/

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 ، 171 ، 172 ، 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والثمانين واجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الخميس الواقع في 5 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 26 آذار / مارس 2015 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

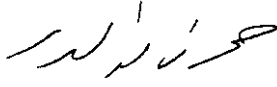
أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية الخامس والثمانين:

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2014.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 6- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- 1- إصدار 71.2 مليون سهم مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع سهمين مقابل كل 16 سهم.
 - 2- تعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة (البنك) لتصبح على النحو التالي:
"يتألف رأسمال الشركة من (640 800 000) ستمائة وأربعون مليون وثمانمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (640 800 000) ستمائة وأربعون مليون وثمانمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".
يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.
 - 3- تصحيح وحدة التداول لسهم البنك العربي ش.م.ع 18 سهماً مقابل 1 سهم في البنك العربي/سويسرا.
- ورجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً أو توكيل مساهم آخر، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى إدارة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساتي - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة



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 وكيلًا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي الخامس والثمانين ، والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين اللذين سيعقدان في عمان في 26/3/2015، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين .

..... للتوقيع

..... شاهد

..... التاريخ

