



عمان في: 2019/3/7

الرقم: 73/دأس/13/هـ/16

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

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 19/دأس/13/هـ/16 المؤرخ في 2019/2/3 واستناداً لأحكام المادة 9/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 69 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، نرفق لكم طيه:-

1. نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثمانين للبنك باللغتين العربية والانجليزية.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي لعام 2018.
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 2019.
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي السادس والخمسون للبنك العربي / سويسرا للعام 2018.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان |
| 11 آذار 2019 |
| 1158 |
| الرقم التسلسلي: 13023 |
| رقم الملف: 11/الادارة |
| الجهة المختصة: |

مرفقات/

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



: 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 التاسع والثمانين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 آذار/ مارس 2019 في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 450 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 45% 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 2018.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 8- 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.

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 2018 على قرص مدمج (CD).
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للبنك
www.arabbank.com



حضرة السيد رئيس مجلس ادارة 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
..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثمانين لمساهمي البنك
العربي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2019/3/28، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

..... التوقيع

..... شاهد

..... التاريخ



Agenda of the 89th Ordinary General Assembly:

1. Reciting the minutes of the previous General Assembly Ordinary Meeting of the 88th General Assembly.
2. Discussion and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2018 and the future business plan of the Bank for 2019.
3. Presentation of the auditors' report on the financial statements of the Bank for the fiscal year 2018.
4. Discussion and approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2018, and approval of the recommendation of the Board of Directors to pay dividends to shareholders at the rate of JOD 0.450 per share, i.e. 45% 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 2018.
7. Election of the Bank's auditors for the fiscal year 2019 and the determination of their remuneration.
8. 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.





البنك العربي (سويسرا) المحدود دعوة إلى الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين في العام ٢٠١٩

الزمان: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الأول من نيسان (أبريل) ٢٠١٩
المكان: المقر الرئيسي للبنك العربي (سويسرا) المحدود، القائم في 10-12 Place de Longemalle ، 1204 جنيف.

جدول الأعمال

١. التقرير السنوي عن العام ٢٠١٨
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على التقرير السنوي للعام ٢٠١٨.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات، ومناقشة البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٨
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على البيانات المالية السنوية والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٨.
٣. تقرير كيفية تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٨ وتوزيع الأرباح على المساهمين
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٨ وتوزيع أرباح المساهمين كما يلي:

| | | |
|------------|-------------|---|
| ١١٨ ٠٣٤ | فرنك سويسري | رصيد الربح المتدور من السنة السابقة |
| ١٧ ١١٩ ٦١٣ | فرنك سويسري | صافي الربح للعام ٢٠١٨ |
| ١٧ ٢٣٧ ٦٤٧ | فرنك سويسري | المجموع بتصرف الجمعية العمومية للمساهمين |
| ١١ ٢٤٦ ٣٩٦ | فرنك سويسري | توزيع الأرباح |
| . | فرنك سويسري | تغطية احتياطات قانونية من مساهمات رأس المال |
| ٥ ٥٠٠ ٠٠ | فرنك سويسري | تخصيص للاحتياطات الأخرى |
| ٤٩١ ٢٥١ | فرنك سويسري | أرباح مستقاة منقولة إلى السنة التالية |
| ١٧ ٢٣٧ ٦٤٧ | فرنك سويسري | المجموع كما هو أعلاه |

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن السنة المالية ٢٠١٨
توصية مجلس الإدارة: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن السنة المالية ٢٠١٨.
٥. الانتخابات
١.٥ توصية مجلس الإدارة:
إعادة انتخاب عضواً من أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين في العام ٢٠٢٣.
- ٢.٥ انتخاب مدققي الحسابات
توصية مجلس الإدارة: انتخاب السادة في إرنست إند يونغ إس. إيه، شركة مساهمة، جنيف، مدققين لحسابات البنك لمدة سنة واحدة، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين في العام ٢٠٢٠.



التقرير السنوي، تقرير مدققي الحسابات، البيانات المالية السنوية، البيانات المالية السنوية الموحدة، وأرباح السنة المالية

التقرير السنوي، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات المالية السنوية، والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية ٢٠١٨، جميع هذه المستندات ستكون متاحة للمساهمين في مبنى الإدارة العامة للبنك في بلاس دو لوجمال ١٠-١٢، جنيف، سويسرا، اعتباراً من ١١ آذار (مارس) ٢٠١٩، خلال أوقات العمل الرسمية. ويحق لأي مساهم من المساهمين أن يطلب إرسال نسخة من هذه المستندات إليه.

حق المشاركة والتصويت، بطاقات الحضور

يحق للمساهمين الذين يكونون - عند نهاية يوم العمل الرسمي في ٢٧ آذار (مارس) ٢٠١٩ - مسجلين في سجل الأسهم ولم حث التصويت حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين والإدلاء بأصواتهم فيه. علماً بأنه خلال الفترة من ٢٨ آذار (مارس) ٢٠١٩ إلى الأول من نيسان (أبريل) ٢٠١٩، لن تُجرى أي تعديلات على سجل المساهمين تتعلق بحق التصويت في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين.

بطاقات الحضور

يمكن الحصول على بطاقات حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين من مبنى البنك في بلاس دو لوجمال ١٠-١٢، جنيف، سويسرا، حتى تاريخ أقصاه ٢٨ آذار (مارس) ٢٠١٩.

التصويت بالوكالة

حسب المادة ١٣ من عقد التأسيس، يحق للمساهم الذي لا يحضر شخصياً الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين أن يُنيب عنه لحضور هذا الاجتماع:

- ممثله القانوني المفوض؛
- أو، بموجب تفويض كتابي؛ شخصاً آخر لا يلزم أن يكون مساهماً؛
- أو البنك بصفته مفوضاً معنوياً حسب المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات؛
- أو الأستاذ تريستان رايوند على عنوانه التالي:
Maître Tristan Reymond, Judicial Officer, rue de la Fontaine 2, P. O. Box 3601, 1211 Geneva 3, Switzerland
- بصفته مفوضاً مستقلاً له حق التصويت، حسب المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات؛
- أو مفوضاً عن أسهم مودعة.

ولتفويض من يملك حق التصويت بالإنابة، يتوجب على المساهم كتابة البيانات الموضحة على الصفحة الخلفية من بطاقة حضور الاجتماع والتوقيع عليها وتسليمها إلى المفوض الذي سيقوم بتمثيل المساهم في الاجتماع.

ويتوجب على المساهم الذي يرغب في تفويض البنك أو المفوض المستقل المتمتع بحق التصويت كذلك كتابة البيانات الموضحة على الصفحة الخلفية من بطاقة حضور الاجتماع والتوقيع عليها وإرسالها إلى البنك أو إلى المفوض المستقل مباشرة، حسب الحال، حتى ٢٨ آذار (مارس) ٢٠١٩.

تُعتبر كل تفويضات التصويت بالوكالة الممنوحة للبنك أو للمفوض المستقل المتمتع بحق التصويت مطابقة لتوصيات مجلس الإدارة ما لم يُعتر عن خلاف ذلك صراحة عند منح التفويض. علماً بأن أي بطاقة تفويض موقعة لا تحمل اسم الشخص المفوض بالإنابة عن المساهم تُعتبر تفويضاً للبنك بذلك.

عن مجلس إدارة

البنك العربي (سويسرا) المحدود

وهبة عبد الله تماري

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى أخذ العلم بأن هذه النشرة لا يمكن اعتبارها الدعوة الرسمية لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين. فبموجب أحكام عقد تأسيس البنك العربي (سويسرا) المحدود، تُنشر الدعوة الرسمية للجمعية العمومية متضمنة جدول الأعمال النهائي في الجريدة التجارية الرسمية السويسرية في موعد أقصاه ٢٠ يوماً قبل موعد الاجتماع. للاطلاع، يرجى زيارة موقع الجريدة الإلكتروني (www.shab.ch).

ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD.

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019



Date, Time: April 1st, 2019, at 11.00 am

Place: Arab Bank (Switzerland) Ltd.'s Head Office, Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva

AGENDA

1. Annual Report 2018

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Report 2018

2. Receipt of the Auditors' Report, Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the Business Year 2018

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the business year 2018

3. Resolution on the Use of the Balance Sheet Profit as at December 31, 2018

Motion of the Board of Directors: Use of the balance sheet profit as at December 31, 2018, as follows:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Retained earnings brought forward | CHF | 118'034 |
| Net Income | CHF | 17'119'613 |
| Balance sheet profit available | CHF | 17'237'647 |
| Payment of dividends | CHF | 11'246'396 |
| Dissolution of legal reserves from capital contribution | CHF | 0 |
| Allocation to other reserves | CHF | 5'500'000 |
| Surplus to be carried forward to retained earnings | CHF | 491'251 |
| Balance sheet profit available as stated above | CHF | 17'237'647 |

4. Release from Liability of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee for the Business Year 2018

Motion of the Board of Directors: Release from liability of the members of the Board of Directors and the Executive Committee for the business year 2018

5. Elections

5.1. Motion of the Board of Directors: Re-election of a member of the Board of Directors and election of a new member of the Board of Directors for a term of office of four years, i.e. until the Ordinary General Meeting of Shareholders 2023.

5.2. Election of the Auditors

Motion of the Board of Directors: Election of Ernst & Young SA, Geneva as the Bank's Auditors for a term of office of one year, i.e. until the Ordinary General Meeting of Shareholders 2020.



Annual Report, Auditors' Report, Annual Financial Statements, Consolidated Annual Financial Statements and Balance Sheet Profit

The Annual Report, the Auditors' Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Annual Financial Statements for the business year 2018 are available for the shareholders at the Bank's domicile at Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva, Switzerland, as from March 11, 2019, during business hours. Any shareholder may request that a copy of these documents be sent to him.

Right to Participate and to Vote, Admission Cards

The shareholders registered in the shares register with voting right at the close of business on March 27, 2019, are entitled to participate in and to vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders. No entries in the share register entitling to exercise the voting right at the Ordinary General Meeting of Shareholders will be made from March 28, 2019 to April 1st, 2019.

Admission cards

Admission cards to the Ordinary General Meeting of Shareholders may be obtained until **March 28, 2019** latest, at the Bank's main offices at Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva, Switzerland.

Proxies

Shareholders not personally attending at the Ordinary General Meeting of Shareholders may be represented according to art. 13 of the Articles of Association:

- by their legal representative;
- under a written power of attorney to a third person who does not need to be a shareholder;
- by the Bank as **corporate proxy** in the sense of art. 689c CO;
- by Maître Tristan Reymond, Judicial Officer, rue de la Fontaine 2, P. O. Box 3601, 1211 Geneva 3, Switzerland, as **independent proxy holder of voting rights** in the sense of art. 689c CO; or
- by a proxy of deposited shares.

In order to **appoint a proxy holder**, the shareholders shall obtain an admission card, fill in and sign the power of attorney on the reverse side of the admission card and hand over the admission card to the proxy holder.

In order to **appoint the Bank or the independent proxy holder of voting rights**, the shareholders shall also obtain an admission card, fill in and sign accordingly the power of attorney on the reverse side of the admission card and send the admission card to the Bank or directly to the independent proxy holder, respectively, until March 28, 2019.

Without express instructions to the contrary at the granting of the proxy, the Bank and the independent proxy holder of voting rights will exercise the voting right in the sense of the motions of the Board of Directors. A signed proxy without naming the proxy holder (proxy in blank) shall be deemed as proxy to the Bank.

In the name of the Board of Directors of
ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD.

Wahbe A. Tamari
Chairman of the Board of Directors