



عمّان في: 2019/4/3

الرقم: 103/دأس/13/د

السادة بورصة عمّان "سوق الأوراق المالية" المحترمين
عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثمانين للبنك العربي ش م ع
الذي عُقد بتاريخ 2019/3/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلود العيسوي
مدير دائرة أمانة السر

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - نبلة ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٨٥٥
رقم الملف: ١٢٠٥٢
الجريدة المختصة: ٦٨٨٠٠

مرفقات/





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثمانين لمساهمي شركة البنك العربي ش.م.ع المنعقد في عمان الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 21 رجب لسنة 1440 هجرية الموافق 28 آذار لسنة 2019 ميلادية

بناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع وعملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي التاسع والثمانين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 21 رجب لسنة 1440 هجرية الموافق 28 آذار لسنة 2019 ميلادية في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية/عمان للنظر في جدول الأعمال التالي:

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. سماح 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 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
5. سماح تقرير موجز حول أعمال الدجان 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 إحراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إحراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

1/10

الإجراءات التمهيدية:-

أ. عملاً بأحكام المواد (180) و (182) من قانون الشركات حضر الاجتماع عطوفة السيد رمزي نزهة مراقب عام الشركات بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش 25966/5623/1/26/1 تاريخ 2019/3/18 وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة. كما حضر السادة بشر بكر وأسامة شخانة وأحمد أبو عصبه وعلي ردايده مندوبي السادة ارنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين.

ب. نظم جدول حضور آلي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع بالإضافة إلى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة أو إنابة، كما أعطي كل مساهم بطاقة دخول الاجتماع مبيناً فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة ووكالة وإنابة موقعة من مندوب مراقب عام الشركات وممهوراً بختم الشركة.

ج. ترأس الاجتماع السيد صبيح طاهر المصري/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- الدكتور باسم إبراهيم عوض الله / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتور حمزة أحمد جرادات / ممثل المؤسسة العامة للمضمان الاجتماعي.
- وهبة عبد الله تماري.
- خالد أنيس "زند الإيراني" / ممثل مؤسسة عبد الحميد شومان.
- بسام وائل كنعان.
- عباس فاروق زعيتر.
- علاء عارف البطاينة.
- سليمان حافظ المصري.
- أسامة رامز مكداشي.

ولم يحضر عضوي مجلس الإدارة السيد هشام عطار / ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية والدكتور مسلم بن علي مسلم.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من عطوفة السيد رمزي نزهة - مراقب عام الشركات، إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

الإدارة العامة • صندوق بريد 950545 • هاتف 5607231 • فاكس 5607231 • عمان 11195 Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax (962-6) 5606793
General Management • P.O.Box 950545 • Amman 11195 Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax (962-6) 5606793

سجل سبب الاداء



قال عطوفة السيد مراقب عام الشركات "يسعدني في هذا اليوم حضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثمانين للبنك العربي وهو الاجتماع الثالث الذي أشارك به منذ أن توليت منصبى مراقباً عاماً للشركات. لقد قمت وزملائي في دائرة مراقبة الشركات باستعراض التقرير السنوي لمجموعة البنك العربي عن العام 2018. وقد أثنى صدورنا على دقة صيركم الاقتصادي هذا من إنجازات ونجاحات مميزة سواء داخل المملكة أو خارجها، ساهمت جميعها بالمحافظة على تبوء البنك لمكانة متقدمة وسمعة رفيعة بين البنوك العربية والدولية، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي هذا وإن دل على شيء إنما يدل على قوة ومثانة البنك وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات التي تحيط بنا من كل جانب حيث استطاع البنك تجاوز هذه التحديات محققاً نسب متميزة في الأرباح الصافية مما انعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وارتفاع العائد على حقوق الملكية، إضافة إلى تميز البنك في تطوير تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لتتماشى مع أحدث التطورات المرتبطة بالصناعة المصرفية. ولا يفوتني في هذا اليوم أن أقدم بالشكر الجزيل للبنك العربي ممثلاً بمجلس إدارته وإداراته التنفيذية وكافة موظفيه على مساهماته الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي ضمن مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية والتي كان آخرها افتتاح فرع لمكتبة عبد الحميد شومان في منطقة عمان الشرقية".

وأبدى شكره للبنك العربي على استجابته لبادرة جلالة الملك بتقديمه الدعم لمساعدة الغارمات، إيماناً منه بأهمية دعم هذه الفئة التي تعثرت في سداد ديونها وللحد من آثار هذه الإشكالية ومن تبعاتها الاجتماعية.

وأعلن عطوفة السيد مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ 908 مساهماً من أصل مجموع قدره 18837 مساهم وهم يملكون 209940498 سهم أصالة 324408600 سهم إنابة ووكالة، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة ووكالة 534349098 سهم أي ما نسبته 83.38% من مجموع عند الأسهم المكونة لرأسمال البنك البالغة 640 800 000 سهم. كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من أصل اثني عشر عضواً في مجلس الإدارة وجميعهم غير تنفيذيين وسبعة منهم مستقلين. وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثمانين، متحققاً وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات. كما حضر متفقاً الحسابات الخارجيين السادة ارنست ويونغ، علماً بأن البنك قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلطة المطلوبة حيث أعلن عن الدعوة للاجتماع في:

- صحف الرأي والمستور وأند: لأكثر من مرة.

- التلفزيون والإذاعة.

- الموقع الإلكتروني للبنك العربي

3/10

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الاصل
17

الإدارة العامة - صندوق بريد: 950545 - عمان 1195 - Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax (962-6) 5606793
General Management • P.O.Box 950545 - Amman 1195 - Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax (962-6) 5606793

شركات المساهمة العامة والخاصة



هذا وقد تم توزيع الدعوات على جميع المساهمين وبالبريد العادي وباليدين مقابل التوقيع بالاستلام، وعن طريق فروع البنك العربي داخل وخارج المملكة. كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات الأردني.

كما قرر عطف السيد مراقب عام الشركات أنه وبذلك يكون البنك العربي قد استوفى كافة الشروط والإجراءات والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (140) و (145) و (169) و (170).

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن عطف السيد مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات. وتنتهي لئيبك العربي دواء التوفيق والنجاح في خدمة اقتصادنا وأردنا العزيز ومليكننا المحبوب.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطف السيد مراقب عام الشركات وقال أرحب بالسادة الحضور وبعطوفة السيد رمزي نزهة / مراقب عام الشركات. كما أرحب بالسادة عدنان ناجي وفادي الحليان مندوبي البنك المركزي / الأردني والسيد راضي طيطي / مندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وأستاذ سلطان الحميضي / مندوب وزارة مالية المملكة العربية السعودية، ومندوب مدققي الحسابات الخارجيين أرنست ويونغ السيد بشر بكر / الشريك المسؤول وكافة زملائه من المدققين الخارجيين، كما رحب بجميع الحضور، واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين الأستاذ باسم علي الإمام / أمين سر مجلس الإدارة كاتباً لتدوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلاً من:

- 1- السيد منصور النابلسي.
 - 2- الدكتور عبدالله المالكي.
- مراقبين لفرز الأصوات.

ثم طلب السيد مراقب عام الشركات البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية، بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حديثه بكلمة ترحيبية ثم طلب البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي:



النند الأول: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة والثمانين.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من الأستاذ باسم الإمام / أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع السابق.

اقترح عدد من المساهمين عدم قراءة اله حضر كاملاً والاكتفاء بقراءة القرارات فقط، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثامنة والثمانين التي عقدت في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 29 آذار لسنة 2018 ميلادية والمتمثلة بالاتي:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017.
- 3- المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2017.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 400 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحدد للبنك العربي ش.م.ع. للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب، وهم:

- السيد صبيح طاهر درويش المصري.
- السادة وزارة مالية المملكة العربية السعودية.
- السادة المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي.
- السيد هبة عبدالله تماري.
- السادة مؤسسة عبد الحميد شومان.
- معالي الدكتور باسم إبراهيم يوسف عوض الله.
- السيد بسام وائل رشدي كنعان.
- السيد عباس فاروق أحمد زعيتر.
- معالي السيد علاء عارف سعد البطاينة.
- معالي السيد سليمان حافظ سليمان المصري.
- الدكتور مسلم بن علي بن حسين مسلم.
- السيد سامية رامي مكداشي.

7- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمفتحين خارجيين لحسابات البنك عن السنة المالية 2018 وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم، وتعيين الشريك المسؤول من شركة ارنست ويونغ السيد بشر ابراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الأستاذ كاتب الجلسة، وسأل إذا كانت هناك أية ملاحظات. ولما لم يكن هناك أية ملاحظات، اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الانتقال إلى البند التالي واقترح دمج البنود 2، و3، و4 من جدول الأعمال. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ضم البنود 2 و 3 و 4 ومناقشتها جميعاً دفعة واحدة لتعلقها ببعضها البعض وهي:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين ببلغ 450 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.

تلى السيد بشر بكر تقرير السادة ارنست ويونغ عن السنة المالية 2018 وهو موضوع البند ثالثاً من جدول الأعمال ووفقاً لما هو وارد في التقرير السنوي لعام 2018.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة السيد بشر بكر، وتم فتح باب النقاش للبنود 2 و3 و4.

شكر المساهم المهندس عزمي زوريا السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وإدارة البنك وكافة العاملين على جهودهم لتحقيق النتائج الجيدة العام الماضي، وقال إن هذا اليوم هو يوماً مشهوداً للبنك العربي الذي يعتبر صريحاً كبيراً في هذا الوطن. تم استفسار عن عدة مواضيع تتعلق ببنك أوروبا العربي قائلاً أن الاستثمار فيه مرتفع جداً وقد بلغ رأسماله 570 مليون يورو وأن صافي الأرباح في العام 2017 كانت أقل من 8 مليون يورو وفي العام 2018 كانت أقل من 4 مليون يورو، فما جنوى الاحتفاظ به وما هي الأسباب لانخفاض الأرباح. والسؤال الثاني يتعلق بتحويل المكتب التمثيلي في شنغهاي إلى فرع وما هي تطلعاتكم بخصوص الصين. أما السؤال الثالث يتعلق بالمخصص الذي تم أخذه لـ T-Bank بمبلغ 225 مليون دولار أمريكي وما

6/10

الإدارة العامة - صندوق: 5606793 • هاتف: 5607231 • فاكس: 5606793 • عمان 11195 الأردن • ص.ب. 950545 • P.O.Box 950545 • عمان 11195 Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax: (962-6) 5606793

General Management • P.O.Box 950545 • Amman 11195 Jordan • Tel. (962-6) 5607231 • Fax: (962-6) 5606793

هو وضع البنك في تركيا الآن. وقال إن البنك العربي ش.م.ع قد حقق أرباحاً بمبلغ 433 مليون دينار أردني وطالب بأن تكون نسبة توزيع الأرباح على المساهمين 85%.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة على ملاحظة المساهم الأخيرة قائلاً أن أرباح مجموعة البنك العربي بلغت 20% مليون دولار أمريكي بعد الضريبة بينما بلغت أرباح البنك العربي ش.م.ع 433 مليون دينار أردني بعد الضريبة، وأضاف أن توزيع ما نسبته 45% كأرباح للمساهمين لهذا العام تعتبر نسبة مرتفعة، كما أن لدى البنك خطط للتوسع مستقبلاً والاستمرار في النمو وتقديم خدمات مصرفية متطورة للعملاء.

أما فيما يتعلق ببنك أوروبا العربي أجاب السيد المدير العام التنفيذي أن سبب انخفاض الأرباح يعود لأخذ مخصصات مقابل أحد القروض، كما أن تركيز بنك أوروبا العربي ينصب على تدفقات التجارة بين المنطقة العربية وأوروبا، مضيفاً إلى أن تواجد في أوروبا له أهمية في أعمال وأنشطة البنك في الدول العربية. أما فيما يتعلق بالصين فسيتم تحويل المكتب النمطي إلى فرع حيث من المتوقع أن يتم افتتاحه قبل منتصف العام الحالي، وسيقوم هذا الفرع بتقديم الخدمات المصرفية لتسهيل عمل رجال الأعمال والمقاولين بين الصين والدول العربية خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك نمواً في السوق الصيني وزيادة في التدفقات التجارية بين الصين والدول العربية. وبخصوص تركيا قال السيد المدير العام التنفيذي أن البنك يحتفظ بما نسبته 50% من رأسمال T-Bank وقد تم أخذ مخصصات مقابل انخفاض قيمة الليرة التركية للمحافظة على البنك وحمايته في المستقبل ولكن الأوضاع الاقتصادية تواجه تحديات في تركيا وخاصة قيمة العملة.

قال المساهم بسمل الخولي أن هذا هو أول اجتماع للهيئة العامة بعد انتهاء الدعاوى المقامة في نيويورك منذ العام 2004 وبارك للبنك نجاحه في هذه الدعاوى، وقال أن لديه بعض الاستفسارات أولها يتعلق ببند "الوفر في (مصرف) المخصصات القانونية بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي فهل هناك مبلغ آخر. وأنه في العام 2015 تم توقيع اتفاقية التسوية مع الدائن فهل تم دفع مبالغ للمدعين. وقال أيضاً أن سعر سهم البنك يتم تداوله في البورصة بأقل من قيمته الحقيقية حيث كان وصل سعر السهم بعد انتهاء الدعاوى إلى 8.15 دينار وانخفض الآن إلى حوالي 6 دنانير فلماذا يتداول بأقل من قيمته العادلة، واستفسر عن قيمة الاستثمار في تركيا. كما أشار إلى أن نسبة العائد على حقوق المساهمين للبنك العربي ش.م.ع قد بلغت 12% فما هي كلفة حقوق الملكية. وأضاف قائلاً أنه نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 في 2018/1/1 فقد انخفضت حقوق الملكية بمبلغ 172 مليون دولار أمريكي منها 164 مليون دولار أمريكي يعود إلى مساهمي البنك.

أجاب السيد المدير العام التنفيذي أنه فيما يتعلق بالسؤال الأول فلا توجد مبالغ فائضة حيث تم دفع مبلغ التسوية وكذلك تم إطفاء خسائر انخفاض العملة في تركيا وما تبقى استخدم لغايات التحوط لبعض التسهيلات

وللظروف التي تمر بها المنطقة، أما بالنسبة لتركيا فإن قيمة الاستثمار بلغت 265 مليون دولار أمريكي تم إطفاء منها مبلغ 225 مليون دولار أمريكي والباقي قيمة دفترية وأضاف قائلاً أنه لا يوجد للبنك حق الإدارة في T-Bank كما أن البنك العربي يدير بيع حصته في حال توفرت فرصة مناسبة لذلك. وبالنسبة لكلفة حقوق الملكية للبنك العربي ش.م.ع فهي تقارب 11.5%. أما فيما يتعلق بالمعيار المحاسبي IFRS 9 فإنه ووفقاً لهذا المعيار يتم أخذ مخصصات مقابل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة ابتداءً من المنح.

علق المساهم الدكتور عبدالله المالكي قائلاً أننا نبارك للبنك العربي انتصاره في الدعاوى المقامة ضده منذ العام 2014 وقد كان المساهمون داعمون للبنك منذ البداية وأنه خلال السنوات الماضية قد شهد سعر السهم تراجعاً إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. فلماذا تتم زيادة نسبة توزيع الأرباح بواقع 5% عن العام الماضي، وأشار ومن وجهة نظره إلى أن ارتفاع نسبة كفاية رأس المال ليس مؤشراً إيجابياً. وطلب إعادة النظر في نسبة توزيع الأرباح. شكره السيد رئيس مجلس الإدارة وقال أنه لا يمكن الآن إعادة النظر بنسبة توزيع الأرباح بعد أن تم أخذ موافقة السادة الدنك المركزي الأردني عليها.

نقدم المساهم عدنان الروابدة بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم وقال إن البنك العربي يعتبر رديرة هامة من ركانر سوق عمان المالي وهو شركة تحقق أرباحاً جيدة على مر السنين، ويعد الاستثمار في البنك العربي من أفضل الاستثمارات التي من الممكن أن يقوم بها أي مستثمر وأحييكم على نسبة التوزيع. شكره السيد رئيس مجلس الإدارة وحث المستثمرين على الاستثمار في أسهم البنك العربي والاحتفاظ به. علق السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة أن الاستثمار في البنك العربي هو استثمار في جميع الدول التي يتواجد بها البنك حيث يتواجد في 28 دولة ويحقق ثلاثة أرباح دخله من الخارج.

شكر المساهم علي عليان المجلس والإدارة على جهودهم وقال أن نسبة الأرباح جيدة وأضاف أنه من الضروري الاحتفاظ باحتياطات في الظروف الحالية وبحيث يتمكن البنك من استغلالها بأي وقت تظهر فيه فرص للنمو والتوسع.

وجه المساهم الدكتور "محمد هاني" الحلواني شكره للسيد رئيس مجلس الإدارة لقيادته البنك خلال الظروف الصعبة مركزاً على المحافظة والإبقاء على الملكية داخل الأردن وفلسطين، وقال إن مؤسسة البنك العربي مؤسسة نفخر بها جميعاً وبكافة إنجازاتها حيث تمكنت من تحقيق أرباح جيدة بالرغم من الظروف والتحديات المحيطة، وقال إن البنك العربي قد خرج من الإقليمية إلى العالمية وإن لديه احتياطات كبيرة، وقد قام بنفع أتعاب المحامين الذين تولوا متابعة الدعاوى التي كانت مقامة على البنك في الولايات المتحدة

8/10

الإدارة العامة - صندوق بريد 950545 - عمان 11195 Jordan • هاتف: 5674111 • فاكس: 5674113 • بريد إلكتروني: info@arabbank.jo
General Management • P.O.Box 950545 • Amman 11195 Jordan • Tel: 5674111 • Fax: (952-6) 5604723

دائرة مراقبة الشركات
مصدقاً
مندوباً
بنان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



الأمريكية، كما وقام بمكافأة الموظفين في ضوء نجاحه في تلك الدعاوى التي أقيمت عليه منذ العام 2004، ولكنه لم يقم بإرضاء المساهمين فلماذا لا يزيد البنك رأسماله ويوزع أسهم مجانية على المساهمين الذي دعموا البنك في كافة الظروف.

أجاب السيد الرئيس أن المجلس سيقوم بدراسة الموضوع في المستقبل.

وفي مداخلة للمساهم منصور النابلس توجه بالشكر لمجلس الإدارة على نسبة توزيع الأرباح.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للنقاش تم إغلاق باب المناقشة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البنود 2، 3، 4 من جدول الأعمال وهي:

- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
- حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها.

كما تم وبالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 450 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 4.5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.

البند الخامس: سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من الأستاذ باسم الإمام قراءة التقرير الموجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

تلا الأستاذ باسم الإمام / أمين عن مجلس الإدارة / كاتب الجامعة التقرير الموجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث استعرض أعمال اللجان الدائمة حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وهي لجنة التدقيق ولجنة الانتقاء والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة المؤسسية، وتلا قرارات وتوصيات هذه اللجان المرفوعة لمجلس الإدارة خلال العام 2018.

ثم انتقل السيد رئيس الجلسة إلى البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

10/10

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / عبدة طبع الأصل
٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



البند السابع: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة أنه واستناداً لأحكام المادة 6/أ/6 من تعليمات البنك المركزي الأردني بشأن التدقيق الخارجي للبنك رقم (2017/69) وبناء على توصية لجنة التدقيق، يوصي مجلس الإدارة للهيئة العامة بالموافقة على انتخاب السادة أرست ويونغ كمفتحين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية 2019 وذلك وفقاً للأسس والمعايير المحددة بموجب التعليمات المذكورة.

ولما لم يكن أي مرشح آخر قد تقدم للهيئة العامة لتدقيق حسابات البنك للعام 2019، فقد وافقت الهيئة العامة بالتركية على انتخاب السادة أرست ويونغ كمفتحي حسابات خارجيين للبنك للسنة المالية 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

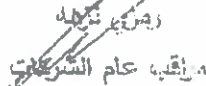
انبند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

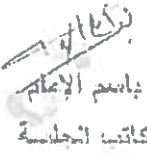
ولما لم يكن هناك أمور أخرى، ترغب الهيئة العامة العادية التاسعة والثمانين في بحثها، تكون بذلك قد وافقت على جميع الأمور المعروضة عليها.

ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.


صبيح الحصري

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة


رامي تاهة
مراقب عام الشركات


باسم الإجماع
مكتب الجلسة

10/10

