

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٩

2217

الرقم المتصل:

11009

رقم الملف:

6100961

الجهة المختصة:

2023

الرقم: س م /

التاريخ: 2019/4/21

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2019)

شركة 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 (2019) وذلك بتاريخ 2019/4/21 حيث اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة للعام 2019، وكذلك المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2018، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك ونسبة (7.5%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2018 والتي تطلع عليها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

نموذج رقم (A-2-3)
Form No. (3-2-A)

بنك ABC

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 21/4/2019

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

المادة هيئة الأوراق المالية

المادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/4/21

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on 21/4/2019 at Hyatt Amman Hotel, the shareholder's participation in the Assembly Meeting was (%91.03).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2019/4/21 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك في فندق حياة عمان وبمشاركة حضور (%91.03) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year General Assembly Meeting which was held on 29/4/2018.	X	1. التصديق على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 and future plan for 2019.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2019.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (7.5%) as cash dividends to the shareholders.	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (7.5%) من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
7. Approving electing of the auditors (Deloitte & Touche) as auditors for Arab Banking Corporation (Jordan) for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.	X	7. الموافقة على انتخاب مدققي حسابات (السادة ديلويت اند توش) لتدقيق حسابات بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		8. أي موضوع آخر لدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال البنك
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan)		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
EVP Head of Human Resources Secretary of BOD Dr. Sulman Mbaidin	EVP Head of Support Adnan Shobaki	نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساعدة عدنان صالح الشوبكي
Category A page 16	Category A page 4	الفئة (أ) صفحة (16) الفئة (أ) صفحة (4)



نموذج رقم (B-2-3)

Form No. (3-2-B)

ABC بنك

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 21/4/2019

Subject: Distributing Cash Dividends

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/4/21

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

Dear Sir,

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab Banking Corporation (Jordan) was held on 21/4/2019 at Hyatt Amman Hotel. The shareholder's participation in the General Assembly Meeting was (%91.03).

The General Assembly approved the distribution of 0.075 JD per share as cash dividends to the shareholders

تحية طيبة وبعد
عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) يوم الأحد الموافق 2019/4/21 اجتماع عادي وذلك في فندق حياة عمان وبمشاركة حضور (%91.03) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 0.075 دينار/سهم كالأرباح نقدية على المساهمين.

Kindly accept our highly appreciation and respect
Arab Banking Corporation (Jordan)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

EVP/Head of Human
Resources
Secretary of BOD
Dr. Sulaiman Mbaidin

EVP/Head of Support
Adnan Shobaki

نائب رئيس تنفيذي
مجموعة الدعم والمساعدة
عنان صالح الشوبكي

نائب رئيس تنفيذي
إدارة الموارد البشرية
أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

Category A page 16

Category A page 4

الفئة (أ) صفحة (4)

الفئة (أ) صفحة (16)



ثانياً: انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتزكية كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2019، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراء اتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة
عدنان صالح الشوبكي

نائب رئيس تنفيذي / إدارة الموارد البشرية
أمين سامح
د. سليمان حماد المبيضين

الغنة (أ) صفحة (4)

الغنة (أ) صفحة (16)

