



عمان في: 2020/3/5

الرقم: 75/داس/13/هـ/16أ

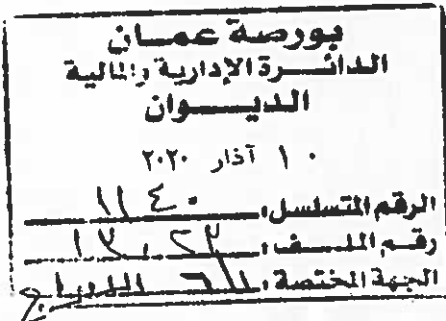
حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان / "سوق الأوراق المالية"
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابنا رقم 37/داس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2020/2/2 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 اجتماعي الهيئة العامة العادية للتسعين والهيئة العامة غير العادية للبنك باللغتين العربية والانجليزية.
2. قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي للبنك العربي لعام 2019.
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 2020.
5. نسخة مختصرة عن التقرير السنوي للبنك العربي / سويسرا للعام 2019.
6. كشف يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما هي في 2019/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صباح المصري
رئيس مجلس الإدارة

مرفقات/

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين





البنك العربي (سويسرا) المحدود دعوة إلى الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين في العام ٢٠٢٠

الزمان: الساعة ١١ من صباح يوم الأربعاء الأول من نيسان (أبريل) ٢٠٢٠
المكان: المقر الرئيسي للبنك العربي (سويسرا) المحدود، القائم في 10-12 Place de Longemalle ، 1204 جنيف.

جدول الأعمال

١. التقرير السنوي ٢٠١٩
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على التقرير السنوي ٢٠١٩.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات، ومناقشة البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٩
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على البيانات المالية السنوية والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٩.
٣. إقرار كيفية تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩ على النحو التالي:

٤٩١ ٢٥١	فرنك سويسري	رصيد الربح المدوّر من السنة السابقة
٢٠ ١٨٦ ٣٧٧	فرنك سويسري	صافي الربح
٢٠ ٦٧٧ ٦٢٨	فرنك سويسري	مجموع الربح
١١ ٢٤٦ ٣٩٦	فرنك سويسري	توزيعات الأرباح
٩ ٠٠٠ ٠٠٠	فرنك سويسري	تخصيص للاحتياطات الأخرى
٤٣١ ٢٣٢	فرنك سويسري	فائض مدوّر إلى السنة التالية
٢٠ ٦٧٧ ٦٢٨	فرنك سويسري	مجموع الربح كما هو أعلاه

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن السنة المالية ٢٠١٩
توصية مجلس الإدارة: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية عن السنة المالية ٢٠١٩.

٥. الانتخابات

١.٥ توصية مجلس الإدارة:

إعادة انتخاب عضواً في مجلس الإدارة وانتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين في العام ٢٠٢٤.

٢.٥ انتخاب مدققي الحسابات

توصية مجلس الإدارة: انتخاب السيدة 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 ٢٠٢١.



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 ٢٠١٩ جميع هذه المستندات ستكون متاحة للمساهمين للإطلاع عليها في مبنى الإدارة العامة للبنك في 10-12, Place de Longemalle 1204، جنيف، سويسرا، اعتباراً من ١١ آذار (مارس) ٢٠٢٠، 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 ٢٥ آذار (مارس) ٢٠٢٠ - مسجلين في سجل الأسهم ولهم حق التصويت حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين والإدلاء بأصواتهم فيه. علماً بأنه خلال الفترة من ٢٦ آذار (مارس) ٢٠٢٠ إلى الأول من نيسان (أبريل) ٢٠٢٠، لن تجرى أي تعديلات على سجل المساهمين تتعلق بحق التصويت في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين.

بطاقات حضور الجمعية العمومية للمساهمين

يمكن الحصول على بطاقات حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين من مقر الإدارة العامة للبنك في 10-12, Place de Longemalle 1204، جنيف، سويسرا، حتى تاريخ أقصاه ٢٨ آذار (مارس) ٢٠٢٠.

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 689C من القانون السويسري؛
 - أو الأستاذ تريستان رايغوند على عنوانه التالي:
- Maitre Tristan Reymond, Judicial Officer, rue de la Fontaine 2, P. O. Box 3601, 1211 Geneva 3, Switzerland
- مستقلاً له حق التصويت، حسب المادة 689C من القانون السويسري؛
- أو مفوضاً عن أسهم مودعة.

ولتفويض من يملك حق التصويت بالإتابة، يجب على المساهم الحصول على بطاقة حضور الاجتماع وملء نموذج التفويض على الصفحة الخلفية للبطاقة والتوقيع عليها وتسليمها للمفوض الذي سيقوم بتمثيل المساهم في الاجتماع.

ويجب على المساهم الذي يرغب في تفويض البنك أو المفوض المستقل المجتمع بحق التصويت كذلك الحصول على بطاقة حضور الاجتماع وملء نموذج التفويض على الصفحة الخلفية للبطاقة والتوقيع عليها وإرسالها إلى البنك أو إلى المفوض المستقل مباشرة، حسب الحال، حتى تاريخ ٢٨ آذار (مارس) ٢٠٢٠.

تعتبر ممارسة حق التصويت بالوكالة من قبل البنك أو المفوض المستقل المتمتع بحق التصويت مطابقة لتوصيات مجلس الإدارة ما لم يُعبر صراحة عن خلاف ذلك عند منح التفويض. وأي بطاقة تفويض موقعة تحل محل اسم الشخص المفوض بالإتابة عن المساهم تعتبر تفويضاً للبنك بذلك.

عن مجلس إدارة

البنك العربي (سويسرا) المحدود

وهبة عبد الله عماري

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى أخذ العلم بأن هذا المستند لا يمكن اعتباره الدعوة الرسمية لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين. فموجب 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 الإلكترونية (www.shab.ch).

ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD.

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020



Date, Time: April 1st, 2020, at 11.00 am

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

AGENDA

1. Annual Report 2019

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Report 2019.

2. Receipt of the Auditors' Report, Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the Business Year 2019

Motion of the Board of Directors: Approval of the Annual Financial Statements and Consolidated Annual Financial Statements for the business year 2019.

3. Resolution on the Use of the Balance Sheet Profit as at December 31, 2019

Motion of the Board of Directors: Use of the balance sheet profit as at December 31, 2019, as follows:

Retained earnings brought forward	CHF	491'251
Net Income	CHF	20'186'377
Balance sheet profit available	CHF	20'677'628
Payment of dividends	CHF	11'246'396
Allocation to other reserves	CHF	9'000'000
Surplus to be carried forward to retained earnings	CHF	431'232
Balance sheet profit available as stated above	CHF	20'677'628

4. Release from Liability of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee for the Business Year 2019

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 2019.

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 2024.

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 2021.



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 2019 are available for the shareholders at the Bank's domicile at Place de Longemalle 10-12, 1204 Geneva, Switzerland, as from March 11, 2020, during business hours. These documents can be sent to any shareholder on request.

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 25, 2020, 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 26, 2020 to April 1st, 2020.

Admission cards

Admission cards to the Ordinary General Meeting of Shareholders may be obtained until **March 28, 2020 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 Swiss Code of Obligations;
- 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, 2020.

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

***Nota Bene:** please take note that this document cannot be considered as being the official invitation to the Ordinary Meeting of Shareholders. According to Arab Bank (Switzerland) Ltd.'s Articles of Association, the official invitation, including the final agenda, will be published in the Swiss Official Gazette of Commerce (see: www.shab.ch) latest 20 days prior to the meeting.*