



عمّان في : ٢٠٠٤/٣/٤

الرقم : ٧٨١/دأس/١٣/هـ/١٦ أ

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

GENERAL ASSEMBLY- ARBK- 4/3/2004

تحية واحتراماً،

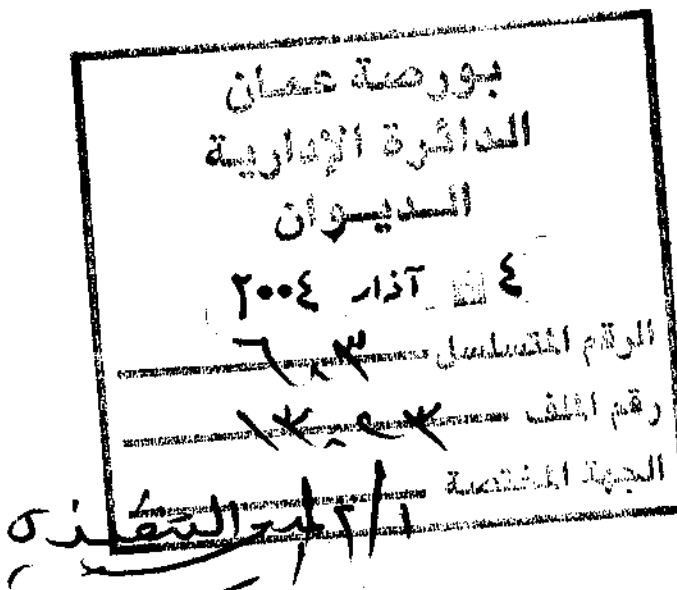
لاحقاً لكتابنا رقم ٤٥٩/دأس/١٣/هـ/١٦ أ المؤرخ في ٢٠٠٤/١/٢٩.

نعلم معاليكم بأن مجلس إدارة البنك العربي قرر في اجتماعه المنعقد في ٢٠٠٤/٣/٣ أن يكون اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والسبعين وغير العادية للمساهمين للبنك العربي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٦ في مبنى إدارة البنك العربي / الشميساني.

نرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



مرفقات /

اس/هـ

عمان في ٢٠٠٤/٣/٤

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش.م.ع للاجتماع غير العادي، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في ٥ صفر ١٤٢٥هـ الموافق ٢٦ آذار/ مارس ٢٠٠٤م، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الداخلي بحيث يصبح نصها كما يلي :-  
" يتألف رأسمال الشركة من ١٧٦,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وستة وسبعون مليون دينار أردني) مقسمة الى ١٧٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة السهم الاسمية عشرة دنانير أردنية".  
بدلاً من النص الأصلي:-  
" يتألف رأسمال الشركة من ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وثمانين مليون دينار أردني) مقسمة الى ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير أردنية".
- إجراء زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم مبلغ ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وثمانين مليون دينار أردني) من الاحتياطي الاختياري.
- توزيع الأسهم الجديدة الناشئة عن زيادة رأس المال والبالغة ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم على المساهمين مجاناً كل بنسبة عدد أسهمه في الشركة كما هو في نهاية اليوم العاشر من تسجيل الأسهم المصدرة لدى هيئة الأوراق المالية، وفقاً لتعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها رقم (٢) لسنة ١٩٩٧.
- تستحق الأسهم الجديدة أرباحاً اعتباراً من ٢٠٠٤/١/١.

يخضع هذا التعديل بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية عليه لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد المجيد شومان  
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المحترم  
ص.ب ٩٥٠٥٤٤  
عمان - 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 وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني - عمان ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٤، أو في أي موعد آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....