

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والتسعين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2026/3/26 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه والذي يُوفّر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والتسعين (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025، والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 400 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- 5- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعهم.
- 6- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2026/1/29 والقاضي بتعيين السادة ديلويت أند توش لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش.م.ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2026/1/1 ولغاية 2028/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها على أن تُرسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shares.secretariat@arabbank.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليُصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة



يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني

البنك www.arabbank.com

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة 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 يصوّت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والتسعين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2026/3/26 أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ