

عمّان في: 2013/3/26

الرقم: 119/دأس/13/هـ/16أ

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

تحية واحتراماً،

لاحقاً لكتابتنا رقم 21/دأس/13/هـ/16أ المؤرخ في 2013/1/22 ، أرفق طيه نسخاً عن محضري
اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والثمانين والهيئة العامة غير العادية للبنك العربي ش.م.ع. اللذين عقدا
بتاريخ 2013/3/21 .

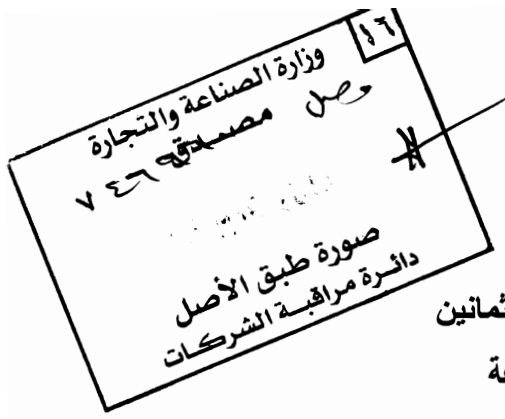
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

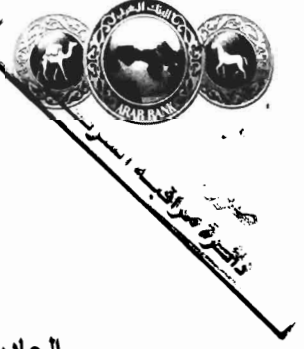
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١٦٩
رقسم الملف: ١٤٤٤
الجهة المختصة: للتدقيق والمراجعة

مرفقات





البنك العربي
ARAB BANK



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة والثمانين

لمساهمي البنك العربي ش.م.ع المنعقد الساعة

الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 9 جمادى الأولى لسنة 1434 هجرية

الموافق 21 آذار لسنة 2013 ميلادية

بناء على دعوة مجلس إدارة البنك العربي وعملا بأحكام المواد 169، و171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة العادية السنوية اجتماعها الثالث و الثمانين في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 9 جمادى الأولى لسنة 1434 هجرية الموافق 21 آذار لسنة 2013 ميلادية في فندق الإنتركونتيننتال - القاعة الرئيسية/عمان للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية والثمانين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2012 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 300 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- موافقة الهيئة العامة على قراري مجلس الادارة القاضي بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والسيد بسام وائل رشدي كنعان عضوين في مجلس الادارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2014/3/25 على أثر الشاغلين اللذين نتجا عن استقالة كل من السيد "محمد عبد الحميد" شومان والانسنة دينا "محمد عبد الحميد" شومان وذلك استنادا لاحكام المادة 150 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الاساسي للبنك .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 8- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• الإجراءات التمهيدية:-

- أ- حضر الاجتماع عطوفة السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومرافقه بموجب كتاب مراقب عام الشركات المؤرخ في 2013/3/10 رقم م ش 12998/3259/1/26/1 وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة (180) من قانون الشركات. كما حضر كل من السادة عمر الفاهوم ، جو فضل ،كريم النابلسي مندوبي السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - مدققي الحسابات.

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

- ج- ترأس الاجتماع السيد صبيح طاهر درويش المصري/رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة الأعضاء:

- سمير فرحان قعوار.
- محمد الحريري.
- صالح بن سعد المهنا/ ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية.

ابراهيم عز الدين/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

2



صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



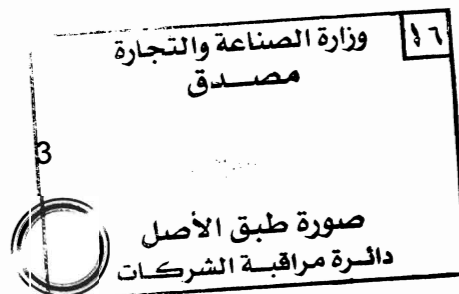
- نازك أسعد عودة /الحريري
- وهبة عبد الله تماري.
- خالد الإيراني/ممثل مؤسسة عبد الحميد شومان.
- عمر أحمد منيف الرزاز
- بسام وائل رشدي كنعان .
- واعتذر عن الحضور السيد رياض برهان كمال .

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

عطوفة السيد مراقب عام الشركات قال:

يسعدني ويشرفني أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية للبنك العربي حيث أن الاجتماعين سيعقدان تباعا.

وأعلن السيد مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ 180 مساهما من أصل مجموع قدره 20346 مساهم وهم يملكون 125 875 185 سهم أصالة و 263 703 375 سهم إنابة ووكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة ووكالة 389 578 560 سهم أي بنسبة 73 % من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك البالغة 534 000 000 سهم. كما حضر الاجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضوا، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققا وفقا لأحكام الفقرة (ب) من نص المادة (170) من قانون الشركات. كما حضر مدققو حسابات البنك العربي السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) علما بأن البنك قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.



Handwritten signature or mark.

كما كان قد أعلن عن الدعوة للاجتماع في:

- صحيفتي الرأي والدستور، ولأكثر من مرة.
- التلفزيون والإذاعة

هذا وقد تم توزيع الدعوات على جميع المساهمين بالبريد العادي وبالييد مقابل التوقيع بالاستلام وعن طريق فروع البنك العربي داخل وخارج المملكة بالبريد السريع.

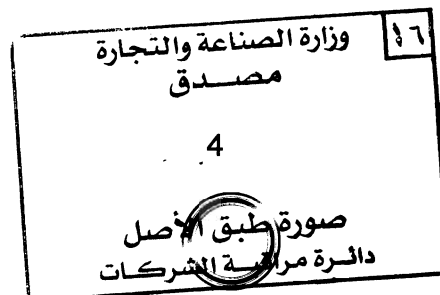
كما قال عطوفة مراقب عام الشركات أنه بذلك يكون البنك العربي قد استوفى كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (142) و(145) و(169) و(170) كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية.

وبناء على ما تقدم واستنادا لأحكام قانون الشركات أعلن عطوفة 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.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عطوفة السيد مراقب عام الشركات وقال: أرحب بالسادة الحضور وبالسيد مراقب عام الشركات ومرافقيه. كما أرحب بالسيد عبد العزيز العمر /مندوب وزارة مالية المملكة العربية السعودية لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية وبالدكتور هنري عزام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبجميع الحضور واستنادا لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين غسان ترزي /أمين سر مجلس الادارة كاتبا لتدوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلا من:

1- الدكتور عبد الله المالكي

2- يوسف أسعد رضوان
مراقبين لفرز الأصوات.



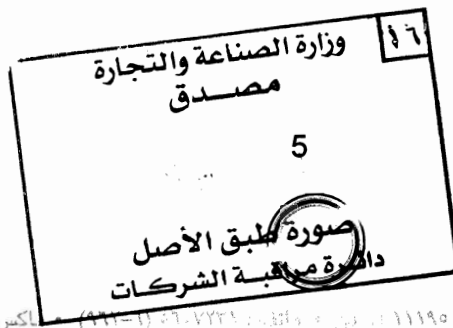
بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة حديثه بكلمة ترحيبية ثم طلب البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية وفقا لتسلسل ورودها كما يلي:

البند الأول: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثانية والثمانين

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة من السيد غسان ترزي-أمين سر مجلس الادارة / كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع السابق.
اقترح المساهم الدكتور عبد الله المالكي عدم قراءة المحضر كاملا والاكتفاء بقراءة القرارات فقط ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .
قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثانية والثمانين المنعقدة في فندق الأردن إنتركونتينتال- القاعة الرئيسية/عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 28 جمادى الاولى 1433 هـ الموافق 28 اذار لسنة 2012 ميلادية والمتمثلة بالاتي :-

وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على البنود 2، 3، 4 وهي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها، و الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بمبلغ 250 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة 2011 ، والموافقة على انتخاب السادة ديلويت اند توش /الشرق الاوسط مدقي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة كاتب الجلسة وسأل إذا كانت هناك أية ملاحظات على المحضر السابق.



ولما لم يكن هناك أية ملاحظات اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة الانتقال إلى البند الثاني من بنود جدول الأعمال.

هنا قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بأن هناك اقتراح من المساهمين لضم البنود 2، و3، و4 من جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على ضمها ومناقشتها جميعا دفعة واحدة لتعلقها ببعضها البعض.

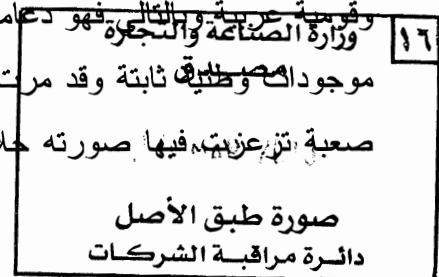
تلى السيد كريم النابلسي تقرير السادة ديلويت أند توش - الشرق الأوسط عن السنة المالية 2012 وهو موضوع البند ثالثا من جدول الأعمال.

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

المساهم السيد فهد رمضان طلب من المجلس توضيح المبلغ المدفوع كبذل تنقلات لاعضاء مجلس الادارة ما مجموعه سنويا 24000 دينار، اجاب السيد كريم النابلسي ممثل مدققي الحسابات بان مبالغ التنقلات التي تدفع لاعضاء مجلس الادارة تم تدقيقها وفقا للمعايير الدولية وقانون الشركات ومفصح عنها بالتقرير السنوي بالصفحة 119.

وفي مداخلة للسيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بان هناك موافقة من مجلس الادارة وان هذه الامور من صلاحيات المجلس الذي تم انتخابه من قبل الهيئة العامة.

المساهم الدكتور عبد الله المالكي بدأ حديثه بالترحيب بالصيغة الجديدة التي انتهت اليها قيادة البنك العربي متمنيا التوفيق لمن خرج من هذا المجلس وكل الأمنيات له بالنجاح في حياته المستقبلية. النقطة الاخرى ان البنك العربي ليس مجرد بنك وكلنا نعرف ذلك ولكنه مؤسسة وطنية وقومية عربية والتالي فهو دعمه للناس وللمجتمع والكل استثمر في البنك العربي وينظر اليه بانه موجودا وطبقا ثابتة وقد مرت على البنك العربي في تقديرنا وفي معاييرنا كمساهمين ظروف صعبة، عزيزة فيها صورته خلال الثلاث سنوات الماضية. وأنا في تقديري كمراقب مساهم ان



السبب الرئيسي لذلك هو كان سياسة توزيع الارباح، وهذه السياسة لم تكن موفقة وسلبية، وتجاهلت مبدأ اساسيا وهو ان الهدف الاسمى والاول والاسبق للشركات المساهمة هو توزيع الارباح على المساهمين وانصرفت الى تدوير الارباح وهو شيء ضروري للبنك شرط ان لا يتجاوز حده ، حيث أن ذلك يؤثر على حقوق المساهمين والسياسة الإدارية الحكيمة للبنك لان الاحتياطات الضخمة المتوفرة تشجع على ارتكاب الأخطاء في منح التسهيلات الائتمانية ونرجو تصحيحه في عهد القيادة الجديدة ونرجو ونتمنى ان يعيد البنك العربي امجاده التي عشناها معه عبر العقود الماضية متمنيا للمجلس الكريم التوفيق.

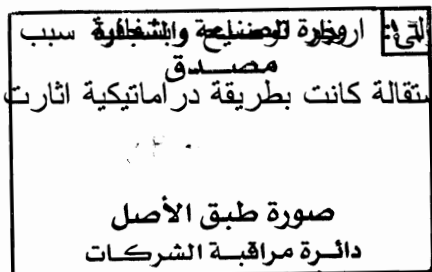
السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة شكره وقال ان هم مجلس الادارة المحافظة على قوة البنك واستمرار نموه وان السياسة المتبعة هي زيادة قوة البنك وان القيمة السوقية للسهم تحدد حسب العرض والطلب لدى بورصة عمان - سوق الاوراق المالية. وطلب من السيد المدير العام التنفيذي التوضيح.

السيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي اضاف بان سبب انخفاض توزيع الارباح في السنوات الاخيرة هو اضطرار البنك لاختذ احتياطات وان نسبة توزيع ارباح الاسهم لهذه السنة هو اعلى نسبة، وبالنسبة للبنك يوازن ما بين توزيع الارباح والملاءة المالية للبنك على المدى الطويل، أما بالنسبة للاحتياطات فقد اصبحت تزيد عن ال 100% بما فيها مديونتي معن الصانع والقصبي وانه في العام 2013 سيتم اخذ احتياطات ولكن بنسبة اقل.

المساهم السيد زعل حسان رحب بأعضاء المجلس الجدد وهم نخبة من الاعضاء الذين يتميزون بالخبرات متمنيا للمجلس الكريم التوفيق وشكر على وجه الخصوص عطوفة المدير العام التنفيذي لخبرته والتي وضع بها البنك على المسار الصحيح حيث انه حسب ما سمعنا من عملاء ومساهمين وموظفين انه وجد تخوف على البنك بعد استقالة السيد شومان.

اما اسئلتي فهي تتكون من النقاط التالية:

الاولى: ارجو توضيح سبب استقالة السيد "محمد عبد الحميد" شومان من البنك لان الاستقالة كانت بطريقة دراماتيكية اثار الكثير من الاقوال .



CF

الثانية: غاب عن الهيئة العامة الحالية موضوع شراء اسهم الخزينة والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لعام 2012 وكان بودنا اخذ موافقة مبدئية على شراء الاسهم خلال العام 2013.

الثالثة: ارجو عطوفتكم الشرح الوافي وبشفافية حول بنك اوربا العربي الذي بسببه اكتبنا كمساهمين في العام 2006 بمبلغ 6 دنانير للسهم الواحد اي سحب مبلغ 2 مليار دينار من سيولة السوق الاردني وحولت الى اوربا لتأسيس هذا البنك. وبمراجعة ميزانية البنك منذ العام 2006 ولغاية اخر ميزانية وجدت ان هذا البنك يتآكل سنويا لذا نرجو من عطوفتكم بيان اسباب خسائر هذا البنك.

السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة اجاب:

بالنسبة للسؤال الاول وهو استقالة السيد "محمد عبد الحميد" شومان، ان عائلة شومان اسست البنك منذ 83 عاماً وخدموا البنك بكل امانة، وان المؤسس المرحوم عبد الحميد شومان ونجليه عبد المجيد وخالد رحمهما الله اداروا البنك بنجاح عظيم ومن ثم استلم السيد "محمد عبد الحميد" شومان واداره بكل امانة واخلاص ولكن بسبب المتطلبات القانونية وبطلب من مجلس الادارة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير العام ففضل ان يترك البنك على ان لا يفصل فعليا بين المنصبين وهذه هي نقطة الخلاف الوحيدة ولا يوجد أي أمر آخر. وله ولعائلة شومان كل الاحترام.

اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي شراء اسهم الخزينة فانني احيل الاجابة عليها الى السيد المدير العام التنفيذي.

وزارة الصناعة والتجارة
السيد المدير التنفيذي
مصدق
يجب بيعها خلال فترة محددة والغرض من الشراء هو دعم سعر السهم ولكن راينا في هذه المرحلة عدم وجود اي مبرر للشراء.

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات



اما فيما يتعلق ببنك أوروبا العربي ، فان مشكلة خسائر البنك هو قرارات ائتمانية خاطئة اتخذت من قبل الادارة السابقة لبنك اوروبا العربي والتي تم أخذ المخصصات الكافية لها.

وفي مداخلة للسيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة فان السبب الاساسي هو الازمة العالمية والتي عانت منها عدة بنوك في اوروبا بالاضافة الى القرارات الخاطئة التي اتخذها الادارة السابقة لبنك اوروبا العربي.

وفي مطالبة من احد المساهمين باعلام الهيئة العامة كم خسر بنك اوروبا العربي.

المدير العام التنفيذي اجاب بان كل الارقام موجودة بالتقرير السنوي الصفحة 24.

المساهم طوني الشامي لم نسمع من مدققي الحسابات عن قضية امريكا والسعودية وماذا اذا تم أخذ مخصصات للقضايا في نيويورك .

احال السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة السؤال الى الاستاذ باسم الامام - مدير ادارة

الشؤون القانونية في نيويورك .
المحامي باسم الامام اجاب بان وضع القضايا في نيويورك جيد جداً بل قوي، ولهذا السبب لا داعي لأخذ أي مخصص لهذه القضايا. وان إجراءات القضايا في أمريكا تأخذ وقتاً ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال هذا العام أو العام القادم.

أما بخصوص المديونيات القائمة على معن الصانع والقصبي فقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وحصلنا على قرارات لصالح البنك وحاليا نحن في مرحلة إجراءات التنفيذ، وردا على سؤال ل احد المساهمين أجاب الاستاذ باسم بأن القرارات الصادرة هي بالزامهم بالمديونيات .

السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة قال انه بالنسبة لقضية نيويورك أحب أن أطمئنكم بأنني متفائل جدا لأنه هناك قضايا مشابهة لقضايا البنك العربي ضد بنوك أخرى تم ردها ولكن قضيتنا موجودة عند قاضية تأخذ وقتها.

المساهمة السيدة نجلاء اليحيى قالت اريد ان اعقب على ما ورد على لسان الاخوان بانهم يعطوا توجهات سلبية تجاه هبوط سهم البنك العربي، واني أوضح بان سبب انخفاض سعر سهم البنك العربي انكم تلقون بأسهمكم باي ثمن بالسوق، وان كثرة العرض تخفض من سعر السهم. وان سهم البنك العربي يجب مقارنته بالليرة الذهبية كما ورد على لسان السيد منيب المصري ونشرته الصحف المحلية حيث كان يورث من الاباء للابناء.

المساهم السيد فاروق زعيتر اضيف الى ما قاله الدكتور عبد الله المالكي وعندي ملاحظات وهي:

الاولى: فيما يتعلق بالمخصصات هل تعتبرون ان المخصصات التي اخذت خلال الثلاث سنوات السابقة كافية وهل هناك احتمال خلال العام 2013 - 2014 أن يكون هناك رد من المخصصات الى قائمة الدخل.

الثانية: هل يوجد نمو في الودائع خلال الثلاث شهور الاخيرة.

الثالثة: ما هو في تقديركم تأثير الربيع العربي على نمو وارباح البنك خلال السنتين القادمتين

الرابعة: بالنسبة الى خطة عمل البنك للعام 2013 ارجو توضيح اذا كان لديكم اية اضافات عليها.

السيد المدير العام التنفيذي اجاب بالنسبة للمخصصات اخذنا الكثير من المخصصات وخلال العام 2013 توقع الصناعة والتجارة مصير بالودائع بحوالي مليار دولار. فقد كان هناك نمو بالودائع بحوالي مليار دولار.

شواقيع الصناعة والتجارة
مصرف بالودائع بحوالي مليار دولار
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

وفيما يتعلق بالربيع العربي، نحن متواجدين في جميع البلدان العربية ما عدا العراق والكويت ولا يوجد لدينا اي مشاكل في البلدان المتواجدين فيها. بالنسبة لسوريا فان تواجدنا فيها محدود جدا وتم اخذ مخصصات لها. اما البلدان الثانية، فان ارباحنا بها كانت كالسابق او أفضل.

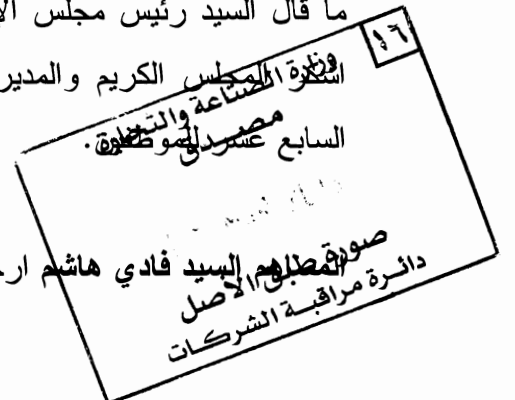
وبالنسبة للخطة القادمة، نحن بنك جذوره في العالم العربي وسيكون تركيزنا على العالم العربي ولنا تواجد في الخارج مثل اوربا وسنغافورة وسيكون هناك تفاعل اكثر ما بين العالم العربي والمناطق الخارجية. ووضعنا خطط لتنمية ارباحنا في تلك المناطق واهتمامنا الرئيسي هو ان يكون لدينا نمو سليم ومستدام في ارباحنا في ظل هذه الظروف غير المسبوقة في العالم العربي.

المساهم السيد عزمي زوربا بالنسبة لعلاوة الاصدار والتي بلغت مليار وربع دولار تقريبا وهي من حق المساهمين، هل لديكم مشاريع ورؤى لصالح المساهمين؟؟ كما نرجو ان نأخذ منكم كلمة انه فيما اذا تم استرداد مبالغ عالية من مديونية معن الصانع والقصيبي ان تحول لارباح المساهمين السنة القادمة، والملاحظة الاخيرة هل ضخامة البنك اصبحت عبء على ارباح المساهمين وهل هناك نية للبنك بالابقاء فقط على الفروع المربحة للبنك.

السيد المدير العام التنفيذي اجاب بالنسبة لعلاوة الاصدار فانها ضمن حقوق الملكية ولا يمكن التصرف بها لانه يجب الاحتفاظ بنسبة الملاءة المطلوبة. واننا نقيم تواجدنا في جميع المناطق حيث اننا نخفض التواجد او نتوسع حسب الربحية ويتم التقييم بصورة مستمرة.

المساهم السيد سعيد حمام البنك منتشر بالقارات الخمس وهو من البنوك العريقة في العالم متمنيا من المجلس الكريم إرضاء المساهمين بدفع أرباح أسهم بنسبة أكثر من 30%، كما أنني وحسب ما قال السيد رئيس مجلس الإدارة أن وضع القضايا المرفوعة ضد البنك العربي مطمئن فأبني

هاشم ارجو اعلامنا عن وضع البنك في ليبيا.



CA



المدير العام التنفيذي اجاب انه تمت عدة لقاءات مع اخواننا في ليبيا بخصوص توجدنا هناك واعادة النظر بالاتفاقية الموقعة فيما بيننا وان ذلك يستغرق بعض الوقت.
المساهم الدكتور عبد الله المالكي اقترح اغلاق باب النقاش.

بعد ذلك أغلق باب النقاش وبالتصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البنود 2 و3 و4 من جدول الاعمال .

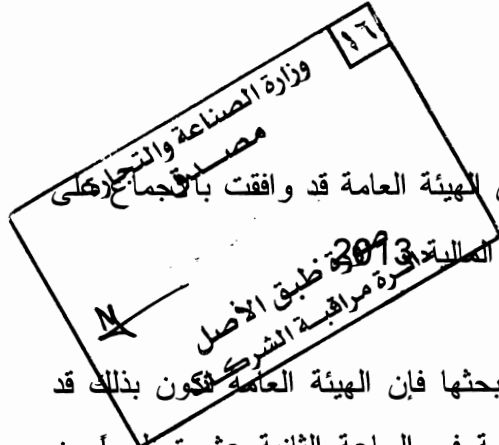
- البند الخامس : موافقة الهيئة العامة على قراري مجلس الادارة القاضي بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والسيد بسام وائل رشدي كنعان عضوين في مجلس الادارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2014/3/25 على أثر الشاغلين اللذين نتجا عن استقالة السيد "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان والانسنة دينا "محمد عبد الحميد" شومان وذلك استنادا لاحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الاساسي للبنك .

وافقت الهيئة العامة العادية على قراري مجلس الادارة القاضي بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والسيد بسام وائل رشدي كنعان عضوين في مجلس الادارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2014/3/25 على أثر الشاغلين اللذين نتجا عن استقالة السيد "محمد عبد الحميد" عبد المجيد شومان والانسنة دينا "محمد عبد الحميد" شومان .

- البند السادس إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

البند السابع: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
سأل السيد رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان للهيئة العامة مرشح معين لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2013.





اقترح أحد المساهمين تعيين السادة طلال أبو غزالة الا أن الهيئة العامة قد وافقت بالاجماع على
انتخاب السادة ديلويت اند توش مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013
ولما لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في بحثها فإن الهيئة العامة تكون بذلك قد
وافقت على جميع الأمور المعروضة عليها ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من
اليوم نفسه.

صبيح طاهر كرويش المصري

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

برهان عكروش

مراقب عام الشركات

غسان حنا ترزي

كاتب الجلسة



الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي
المنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم الخميس
الواقع في 9 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 21 آذار / مارس 2013 ميلادية

* الاجراءات التمهيدية :-

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

حضور آلي سُجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع وعدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً، كما أُعطي كل مساهم بطاقة دخول للاجتماع مُبيناً فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالةً ووكالةً مُوقعة من السيد مراقب عام الشركات وممهورة بخاتم الشركة .

ج - ترأس الاجتماع السيد صبيح طاهر درويش المصري / رئيس مجلس الادارة وحضره كذلك أعضاء مجلس الادارة باستثناء السيد رياض برهان كمال الذي اعتذر عن الحضور .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالسادة الحضور، وطلب من عطوفة السيد مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع .

رقم وید ۶۵۷۴۵
 علی محمد

أعلن السيد مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ 180 مساهماً من أصل مجموع قدره 20346 مساهماً وهم يملكون اصاله 125 875 185 سهماً و 263 703 375 إنابةً ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالةً وإنابةً 389 578 560 سهماً أي بنسبة 73 % من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس المال البالغ 534 000 000 سهم ، وحضر الاجتماع عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادية متحققاً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من نص المادة (170) من قانون الشركات، كما وحضر مدققوا الحسابات للبنك / السادة ديلويت اند توش، علماً بأن البنك العربي قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

كما أعلن عن الدعوة للاجتماع في صحيفتي الرأي والدستور لأكثر من مرة وكذلك الإذاعة والتلفزيون.

هذا وقد تم توزيع الدعوات على جميع المساهمين بالبريد العادي وباليوم مقابل التوقيع بالاستلام وعن طريق فروع البنك العربي داخل وخارج المملكة بالبريد السريع.

كما قال عطوفة السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات أنه بذلك يكون البنك العربي شرم ع قد نفذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ومنها المواد 142 ، 145 ، 169 و 170 ، كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية. وبناءً على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وطلب من رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة تعيين كاتب لهذه الجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

شكره السيد رئيس مجلس الادارة - رئيس وزراء الصناعة والتجارة عين
واستناداً لأحكام المادة 181 من قانون الشركات قال السيد غسان ترزي كاتباً لتدوين وقائع هذه الجلسة.

كما أعين كل من :-

الدكتور عبد الله المالكي
السيد يوسف أسعد رضوان
مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب من الهيئة العامة الانتقال للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية، والذي يشتمل على البند التالي :



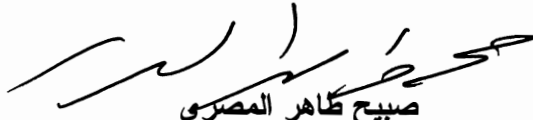
- أخذ موافقة مجلس الادارة على تعديل البند الخاص بتعريف الرئيس الوارد في المادة (1) والغاء الفقرة أ من المادة 26 من النظام الاساسي

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل البند الخاص بتعريف الرئيس الواردة في المادة (1) لتصبح رئيس مجلس ادارة الشركة بدلا من رئيس مجلس الادارة المتفرغ .

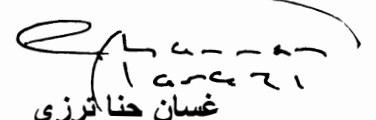
والغاء الفقرة أ من المادة 26 والابقاء على الفقرة ب منها والتي تنص على :

لا يجوز للأعضاء أي عضو من أعضاء المجلس أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة أو في التجارة التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أن لا يشارك الشخص المعني بالتصويت .

ولما لم يكن هناك أي مخالفات أخرى للبحث، فإن اجتماع الهيئة العامة غير العادية يكون قد انتهى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من نفس اليوم المذكور .


صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة

برهان عكروش
مراقب عام الشركات


غسان حنا ترزي
كاتب الجلسة