

عمان في : ٢٠٠٧/٣/١١

الرقم : ٢٨٤٦/دأس/١٣/هـ/١١٦

GA-ARBK-12/3/2007

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

تحية واحتراماً ،

لاحقاً لكتابنا اليكم رقم ٢٦٦/دأس/١٣/هـ/١١٦ المؤرخ في ٢٨/١/٢٠٠٧ واستناداً لأحكام المادة ١/١٥ من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ .

نرفق لكم طيه:-

١. نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والسبعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين.
٢. نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وخطة عمل الشركة للسنة التالية .
٣. تقرير البنك العربي / سويسرا الخامس والأربعون للعام ٢٠٠٦ .
٤. التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
٥. تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦ .

مرحبين بمن تتدبونه لحضور هذين الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٢ آذار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٩٨٠ رقم الملف ١٣٠٤٣ الجهة المختصة
---

مرفقات/

اس/اس

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد ١٦٩ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع والسبعين والهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اللذين سيعقدان في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الجمعة الواقع في ١١ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ الموافق ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧م في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

**أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابعة والسبعين :-**

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادسة والسبعين.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٦.
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٢٥٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :-**

- ١- أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساتي - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان  
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع المحترم  
ص.ب ٩٥٠٥٤٤ / عمان ١١١٩٥  
الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكلياً علي وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي السابع والسبعين والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣٠، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....