



عمّان في : ٢٠٠٥/١١/٧

الرقم : ٩١٥٦/دأس/١٣/هـ/١٦٦

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

تحية واحتراماً،

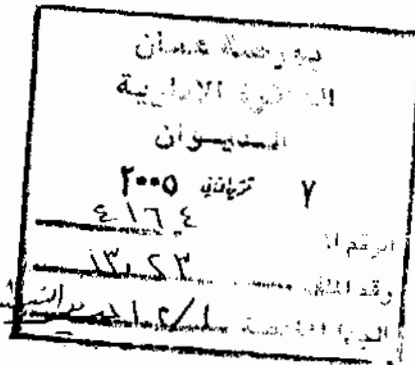
GENERAL ASSEMBLY ARBANK - 11/11/2005

نعلمكم بأن مجلس ادارة البنك العربي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٦
دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق
٢٠٠٥/١١/٢٦ في فندق الأردن - القاعة الرئيسية.

نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الادارة





عمان في ٢٠٠٥/١١/١٠

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، 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 العاشرة من يوم السبت الواقع في ٢٤ (شوال) ١٤٢٦ هجرية الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٦ في فندق الأردن - القاعة الرئيسية، وذلك للنظر في الأمور التالية:

١- زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة وثمانين مليون سهم ليصبح رأسمالها مبلغ وقدره ٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار وعلى أن تتم تغطية الزيادة عن طريق ما يلي:

أ- تخصيص (١٧٦,٠٠٠,٠٠٠) مائة وستة وسبعين مليون سهم للاكتتاب الخاص من قبل مساهمي الشركة وبحيث يحق لكل مالك سهم الاكتتاب بسهم واحد بسعر إصدار مقداره (٦) ستة دنانير للسهم الواحد وتمثل القيمة الاسمية للسهم بواقع دينار واحد بالإضافة إلى علاوة إصدار مقدارها (٥) خمسة دنانير. وفي حال عدم تغطية كامل قيمة الزيادة من قبل المساهمين، ستقوم الشركة بشراء وتسجيل الأسهم غير المكتتب بها كأسهم خزينة بنفس السعر.
ب- تخصيص أربعة ملايين سهم كأسهم خزينة بنفس سعر الإصدار المذكور في الفقرة (أ) أعلاه.

٢- تبقى وحدة تداول أسهم البنك العربي ش.م.ع وأسهم البنك العربي / سويسرا على ما هي عليه أي (١/١٠) والتمتص بهذا الشأن مع البنك العربي / سويسرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

٣- تعديل المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي:
"يتألف رأسمال الشركة من (٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار أردني مقسم إلى (٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد."

يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة 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 أو توكيل أي شخص آخر بموجب وكالة عدلية على أن تودع القسيمة / الوكالة لدى دائرة أمانة السر في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع الكائن في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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 مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في عمان في ٢٠٠٥/١١/٢٦، وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ