



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

عمان في ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

G.A - ARBK - ١٥/٣/٢٠٠٩

عملاً بأحكام المواد ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والسبعين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٠ هـ الموافق ٢٧ آذار / مارس ٢٠٠٩ في فندق جراند حياة - القاعة الرئيسية - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية التاسعة والسبعين المتضمن :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامنة والسبعين.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٨.
 - ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة 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 الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها 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.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع لدى دائرة أمانة السر في مبنى الادارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة



١١

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة البنك العربي ش.م.ع المحترم
ص.ب ٩٥٠٤٤ / عمان ١١١٩٥
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي التاسع والسبعين للهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٩ ، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ

البنك العربي (سويسرا) المحدود

دعوة الى الاجتماع العادي للجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي (سويسرا) للعام ٢٠٠٩.

الوقت والتاريخ: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ١٧ نيسان (أبريل) ٢٠٠٩.
المكان: مبنى الإدارة العامة للبنك العربي (سويسرا) المحدود
شارع كلارين رقم ٢٦، زوريخ ٨٠٠٢ بسويسرا

جدول الأعمال

- ١ - التقرير السنوي عن العام ٢٠٠٨.
توصية مجلس الإدارة : الموافقة على التقرير السنوي للعام ٢٠٠٨.
- ٢ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية ٢٠٠٨.
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على البيانات الحسابية للسنة المالية ٢٠٠٨.
- ٣ - تقرير كيفية تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٨ وتوزيع الأرباح على المساهمين.
توصية مجلس الإدارة: الموافقة على تخصيص الأرباح كما في ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٨ وتوزيع أرباح المساهمين كما يلي:

الرصيد المدور من السنة السابقة	٣ ٤٠٢ ٨١١	فرنك سويسري
الربح السنوي للعام ٢٠٠٨	٨ ٩٤٨ ٠٠٤	فرنك سويسري
المجموع « بتصرف الجمعية العمومية للمساهمين »	١٢ ٣٥٠ ٨١٥	فرنك سويسري
توزيع الأرباح بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية	٨ ٠١٠ ٠٠٠	فرنك سويسري
التخصيص للاحتياطي القانوني العام	٦٦٧ ٥٠٠	فرنك سويسري
التخصيص للاحتياطيات الأخرى	١ ٥٠٠ ٠٠٠	فرنك سويسري
أرباح محتفظ بها منقولة للسنة التالية	٢ ١٧٣ ٣١٥	فرنك سويسري
المجموع كما هو أعلاه	١٢ ٣٥٠ ٨١٥	فرنك سويسري

- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨.
توصية مجلس الإدارة: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة عن سنة ٢٠٠٨.

٥ - الانتخابات

- ٥-١ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
توصية مجلس الإدارة: إعادة انتخاب السيد ألويس ماير عضواً في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠١٣.
- ٥-٢ انتخاب السيد أنطوان رافايل عضواً جديداً في مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠١٣.
- ب - انتخاب مدققي الحسابات
توصية مجلس الإدارة: إعادة انتخاب السادة ديوليت ليمتد، شركة مساهمة، زوريخ، مدققين لحسابات البنك لمدة سنة واحدة، أي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين سنة ٢٠١٠.

التقرير السنوي، تقرير مدققي الحسابات، البيانات الحسابية وأرباح السنة المالية:

إن التقرير السنوي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الحسابية عن السنة المالية ٢٠٠٨ ستكون جميعها متوفرة من أجل المساهمين الراغبين في الاطلاع عليها، وذلك في مبنى البنك في شارع «كلارين» رقم ٢٦، مدينة زوريخ ٨٠٠٢، بسويسرا، اعتباراً من ٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٩ خلال ساعات العمل الرسمية، ومن حق أي من المساهمين أن يطلب الحصول على نسخة منها وسيتم إرسالها إليه. كما يمكن الحصول على نسخة من هذه التقارير من موقع البنك على شبكة الاتصالات الإلكترونية (www.arabbank.ch).

حق التصويت

يحق للمساهمين الذين لهم حق التصويت والمسجلين في سجل الأسهم بتاريخ ١٠ آذار (مارس) ٢٠٠٩ التصويت خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين، علماً بأنه خلال الفترة من ١١ آذار (مارس) حتى ١٧ نيسان (أبريل) ٢٠٠٩ لن يتم إجراء أية تعديلات على سجل المساهمين تتعلق بحق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

بطاقات حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين

يمكن الحصول على بطاقات حضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمساهمين من مبنى البنك في شارع «كلارين» رقم ٢٦ بزوريخ ٨٠٠٢ سويسرا، وذلك خلال الفترة الواقعة بين ٣ نيسان (أبريل) وحتى ١٠ نيسان (أبريل) ٢٠٠٩.

التصويت بالوكالة

- يحق للمساهم الذي لا يحضر شخصياً اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ان يتنمّل فيه بالإنابة بموجب أحكام المادة رقم ١٣ من عقد التأسيس كما يلي:
- بواسطة ممثل مفوض قانونياً.
- بموجب تفويض كتابي لشخص آخر « ليس بالضرورة ان يكون مساهماً ».
- بموجب تفويض كتابي للبنك طبقاً لمقتضيات المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات.
- بموجب تفويض كتابي للسيد ياكوب م. هيلج على عنوانه التالي: Wallisellerstrasse 176, CH - 8152 Opfikon, Switzerland
- وذلك بصفته مفوضاً مستقلاً له حق التصويت طبقاً لمقتضيات المادة ٦٨٩ (ج) من قانون الشركات.
- تفويض بموجب أسهم مودعة.

ومن أجل تفويض من له حق التصويت بالإنابة، فإنه يتوجب على المساهم كتابة البيانات الموضحة خلف بطاقة الدعوة لحضور الاجتماع والتوقيع عليها واعطاء البطاقة لمن سيقوم بتمثيل المساهم في الاجتماع. وتعتبر كل التفويضات بالتصويت بالوكالة للبنك أو للمفوض المستقل المتمتع بحق التصويت مطابقة لتوصيات مجلس الإدارة ما لم يعبر عن خلاف ذلك صراحة عند منح التفويض. ويمكن لأي مساهم يرغب في تفويض البنك أو المفوض المستقل المتمتع بحق التصويت أن يرسل بطاقة التصويت في موعد أقصاه ١٠ نيسان (أبريل) ٢٠٠٩ علماً بأن أي بطاقة تفويض موقعة لا تحمل اسم الشخص المخوّل بالإنابة عن المساهم تعتبر تفويضاً للبنك.

عن مجلس إدارة
البنك العربي (سويسرا)

عبد الحميد شومان
رئيس مجلس الإدارة