

عمان في : ٢٠٠٦/٣/١٣

الرقم : ٢٢٣١/دأس/١٣/هـ/١٦

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان / "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن

G.A - ARBK - 16-3-2006

تحية واحتراماً ،

لاحقاً لكتابنا اليكم رقم ٧٠٥/دأس/١٣/هـ/١٦ المؤرخ في ٢٩/١/٢٠٠٦ واستناداً لأحكام المادة ١٥/أ/ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لأحكام المادة ٧٢ من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢.

نرفق لكم طيه نسخة عن التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها ونسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية السادسة والسبعين واجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين وخطة عمل الشركة للسنة التالية .

كما نرفق طيه تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٥ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٤٤
رقم الملف ١٣٠٩٢
الجهة المختصة

مرفقات /

اس/هـ

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الرصيد كما في : 2006/2/23

حاضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 و 172 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السادس والسبعين والهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي ش.م.ع للذين سيعقدان في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الجمعة الواقع في 2 ربيع الأول 1427 هـ الموافق 31 آذار/ مارس 2006م في فندق الأردن انتركونتيننتال - القاعة الرئيسية - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية السادسة والسبعين :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامسة والسبعين.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2005 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2005.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2005 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 150 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2005.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2006 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.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :-

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه السابع المنعقد في 2005/12/7 على شراء 2 كر2 مليون سهم في رأس مال شركة النسر العربي للتأمين بسعر 4 دينار أردني للسهم الواحد عبر زيادة رأس مال الشركة، وسيؤدي الاكتتاب الى تملك البنك 50% من أسهم الشركة.

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 الشميساني - 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 950544 / عمان 11195
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي ش.م.ع قد عينت السيد مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنزابة عني في الاجتماع السنوي العادي السادس والسبعين والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين اللذين سيعقدان في عمان في 2006/3/31، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

التوقيع

شاهد

التاريخ