

عمّان في: ٢٠٠٨/٤/٢

الرقم: ٢٣١٩/دأس/١٣/هـ/١٦

ASSEMBLY DECISION - ARBK - 3/4/2008

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمّان "سوق الأوراق المالية"

عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى كتابنا اليكم رقم ٤١٦/دأس/١٣/هـ/١٦ المؤرخ في ٢٠٠٨/١/٢٧ بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة والسبعين والهيئة العامة غير العادية للبنك العربي ش.م.ع المنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٨ .

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي ونسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مصدقة حسب الأصول.

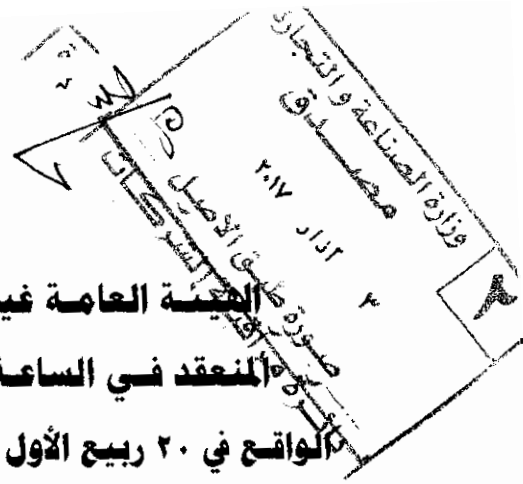
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

١٦٣١
١٣.٤٣
١١/٤/٢٠٠٨
١١

مرفقات/

١ من /



محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي ش.م.ع

المنعقد في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الجمعة

الواقع في ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٨ آذار / مارس ٢٠٠٨ ميلادية

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها عقب انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة يوم الجمعة الواقع في ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٩ هجرية الموافق ٢٨ آذار ٢٠٠٨ ميلادية في فندق الاردن انتركونتيننتال / القاعة الرئيسية - عمان عملاً بأحكام المواد ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، وذلك مباشرة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة والسبعين.

* الاجراءات التمهيدية :-

- أ - حضر الاجتماع السيد محمد العماوي / مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وزملائه بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ٨٦٠٨/١٠١٩/١/٢٦/١ تاريخ ٢٠٠٨/٣/١٩ وذلك بناءً على دعوة مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة ١٨٠ من قانون الشركات ، كما حضر السيد مروان سعيد مندوب البنك المركزي الأردني وكل من السادة عمر الفاهوم وكريم النابلسي وشفيق بطشون وسامر الجاغوب وعاصم حداد مندوبي السادة ديلويت اند توتش (الشرق الأوسط) - مدققي الحسابات.
- ب - لقد نُظِمَ جدول حضور آلي سُجِّلَتْ فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع وعدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً، كما أُعْطِيَ بطاقة دخول للاجتماع مُبَيَّنًا فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالةً ووكالةً مُوقَّعة من مندوبي السيد مراقب عام الشركات وممهورة بخاتم الشركة .
- ج - ترأس الاجتماع السيد عبد الحميد عبد المجيد شومان / رئيس مجلس الادارة وحضره كذلك أعضاء مجلس الادارة السادة :-

- صبيح طاهر المصري
- صالح بن سعد المهنا / ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية
- ابراهيم عز الدين / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- سمير فرحان قعوار
- "محمد ثابت" عبد الرؤوف الطاهر
- رياض برهان كمال
- محمد احمد مختار الحريري
- وهبه عبد الله تماري
- تيسير رضوان الصمادي / ممثل مؤسسة عبد الحميد شومان

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

أعلن السيد محمد العمالي / مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ
٢٩١ مساهماً من أصل مجموع قدره ٢١١٢٤ مساهماً وهم يمثلون ما مقداره ٨٨٠ ٩٦٧ ٢٦٣ سهماً
وتشكل نسبة الحضور الممثلة في الاجتماع حوالي ٧٤.١٤% من رأس المال البالغ ٣٥٦ مليون
دينار/سهم ، كما حضر الاجتماع أيضاً عشرة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً
ومدققو الحسابات للبنك / السادة ديلويت اند توش ، كما أن البنك العربي أعلن عن مواعي الاجتماعين
بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة ، وعليه وحيث أن النصاب القانوني للاجتماع يعتبر متوفراً .

كما أعلن عن الدعوة في :

- صحف الرأي، الدستور، العرب اليوم والغد ولأكثر من مرة بتاريخ ١٣ و ١٥/٣/٢٠٠٨ على التوالي.
- الإذاعة والتلفزيون بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٨ .

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

وبذلك يكون البنك العربي ش.م.ع قد نفذ جميع الإجراءات القانونية عملاً بأحكام المواد ١٤٢ ،
١٤٥ ، ١٧٢ و ١٧٣ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، كما قام بتوجيه الدعوة
لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية. وبناء على ما تقدم
واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن قانونية الجلسة وأن القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير
العادية ملزمة ، وطلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس
الجلسة تعيين كاتب لهذه الجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.

شكره السيد رئيس الجلسة.

واستناداً لأحكام المادة ١٨١ من قانون الشركات أعين الدكتور غيث مسمار كاتباً لتدوين وقائع هذه
الجلسة.

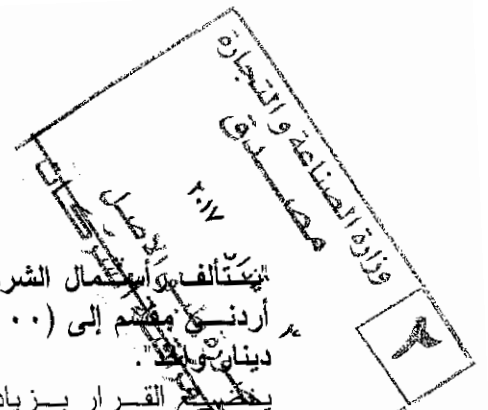
كما أعين كل من :-

- ١- الدكتور عبد الله المالكي
 - ٢- السيد عصام سلطي
- مراقبين لفرز الأصوات.

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

- ١- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على

النحو التالي:



يتألف رأسمال الشركة من (٥٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (٥٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

٢- مقدار ١٧٨ مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع نصف سهم مقابل كل سهم.

٣- تصبح وحدة التداول لسهم البنك العربي ش.م.ع ١٥ سهماً مقابل ١ سهم في البنك العربي / سويسرا بدلاً من ١٠ أسهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

"يتألف رأسمال الشركة من (٥٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (٥٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

وذلك عن طريق إصدار ١٧٨ مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع نصف سهم مقابل كل سهم.

وأن تصبح وحدة التداول لسهم البنك العربي ش.م.ع ١٥ سهماً مقابل ١ سهم في البنك العربي / سويسرا بدلاً من ١٠ أسهم.

مع تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات لدى كافة الجهات المختصة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق وقرارات الهيئة.

لما لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث، فإن اجتماع الهيئة العامة غير العادية يكون قد انتهى في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المذكور.

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

محمد العمالي
مندوب مراقب عام الشركات

المحامي د. "محمد غيث" مسمار
كاتب الجلسة