

الرقم: ع ش / 1348

التاريخ: 2019/3/12

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية و بعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2019 وذلك يوم الأحد الموافق 2019/04/21 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق حياة عمان - الدوار الثالث.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عنكم لحضور الاجتماع أعلاه وإعلامنا لطفاً باسم مندوبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ١١٩٩
رقم الملف: ١١١٩
الجهة المختصة: المكتب الإداري

نسخة: السادة بورصة عمان

نموذج رقم (A-1-3)
Form No. (3-1-A)

بنك ABC

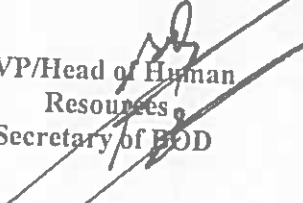
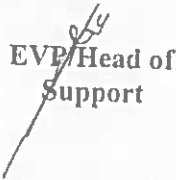
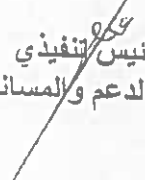
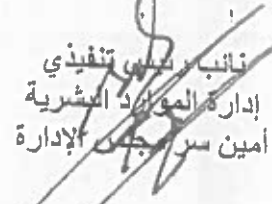
To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 12/3/2019
Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2019/3/12
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Arab Banking Corporation (Jordan) cordially invites you to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 21/4/2019 at 11:00 AM at Hyatt Amman Hotel to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/21 في فندق حياة عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly, which was held on 29/4/2018.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2018, along with its future plans.	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
3. The Report of the Bank's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018.	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Bank's Memorandum of Association stipulate its deduction.	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام البنك على اقتطاعها.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
7. Electing the members of the Board of Directors.		7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة.
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

<p>10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda</p>		<p>10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال البنك</p>
<p>11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Arab Banking Corporation (Jordan)</p> <p> EVP/Head of Human Resources Secretary of BOD</p> <p> EVP/Head of Support</p> <p>Dr. Suleiman Mbaidin Category A page 16</p> <p>Adnan Shobaki Category A page 4</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)</p> <p> نائب رئيس تنفيذي مجموعة الدعم والمساندة</p> <p> نائب رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية أمين سر مجلس الإدارة</p> <p>د. سليمان حماد المبيضين الفئة (أ) صفحة (16)</p> <p>عدنان صالح الشوبكي الفئة (أ) صفحة (4)</p>

تحية واحتراماً وبعد،،،

استناداً لأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين 36 و 38 من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2019) الذي تقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/21 وذلك في فندق حياة عمان / جبل عمان / الدوار الثالث / للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 4- الاطلاع على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2018/12/31 والمصادقة عليهما والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (7.5%) من رأسمال البنك المكتتب به.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2018.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها شريطة أن يقترن ذلك بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صائل الوعري