



قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والتسعين
لمساهمي البنك العربي ش م ع الذي عُقد بتاريخ 2025/3/27

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والتسعين بتاريخ 2025/3/27 ووافقت على ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2024.
3. المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2024.
4. اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 400 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 40% من القيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
5. تعيين معالي السيدة ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة كعضو مستقل في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2026/3/25 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة معالي السيد علاء عارف سعد البطاينة وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.
6. إنشاء نافذة إسلامية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في فروع البنك العربي / الجزائر، وتكليف السيد المدير التنفيذي لفروع البنك العربي بالجزائر من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح هذه النافذة وتسييرها وفقاً لمقتضيات التشريعات التي تنظم الصيرفة الإسلامية في الجزائر بما في ذلك تخصيص المبلغ المالي لتمويل نشاط النوافذ الإسلامية الخاصة بتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، واختيار / تعيين هيئة الرقابة الشرعية المكونة من السادة محمد بوجلال، عبد الرحمن بن معمر السنوسي، عبد الرحمن بن الحفصي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
8. انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول السيد أحمد فتحي اشتويوي المجاز تحت الرقم 1020.