

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والتسعين
لمساهمي البنك العربي ش م ع الذي عُقد بتاريخ 2026/3/26

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك العربي عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والتسعين بتاريخ
2026/3/26 ووافقت على ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025.
3. المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2025.
4. اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 400 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 40% من القيمة الاسمية البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
6. انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول السيد أحمد فتحي اشتيوي المجاز تحت الرقم 1020.
7. قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2026/1/29 والقاضي بتعيين السادة ديلويت أند توش لمهام مراقبة حسابات فروع البنك العربي ش م ع العاملة في لبنان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2026/1/1 ولغاية 2028/12/31 استناداً لأحكام المادة (189) المعطوفة على المادة (186) من قانون النقد والتسليف اللبناني.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش م ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من

تاريخ الانتخاب، وهم:

- السيد صبيح طاهر المصري
- السيد خالد صبيح المصري
- السادة وزارة مالية المملكة العربية السعودية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السيد وهبة عبد الله تماري
- السيد شهم منيب الور
- السيد شريف مهدي الصيفي
- الدكتور نبيل هاني القدومي
- السيد عمر منذر الفاهوم
- السيد ماجد قسطندي سفري
- السيدة ناديا عبد الرؤوف الروابده