

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
وجداول أعماله

حضرات المساهمين الكرام
تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/21 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين.

حيث سيتم النظر واتخاذ القرارات التالية:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31 والمصادقة عليهما والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة (6%) من رأسمال البنك المكتتب به.
- 4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2021.
- 5- التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
- 6- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو بتوكيل أحد المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة أو بموجب وكالة عدلية وتفويض خطي وارساله الى البريد الإلكتروني Corporate.Communications@Bank-ABC.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

بعد إتمام عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) المذكور أدناه، وبعد التحقق من بيانات المساهمين والمفوضين عنهم والوثائق المقدمة، سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على الاجتماع قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع للمساهمين/الوكلاء المفوضين الذين سجلوا بريدهم الإلكتروني وذلك من خلال الايميل registration@smartagm.ae.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أدناه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

كما ويمكنكم الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ac) أو موقع البنك الإلكتروني <https://www.bank-abc.com/world/Jordan/ar/Pages/default.aspx> للاطلاع على التالي:

- 1- رابط التسجيل لحضور الاجتماع.
- 2- التقرير السنوي لعام 2021 والمتضمن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- تقديم أي استفسارات حول بنود جدول الاعمال من خلال ارسال بريد الكتروني الى Corporate.Communications@Bank-ABC.com حيث سيتم اجابتهم عليها قبل الاجتماع.

صائل فايز الوعري
رئيس مجلس الإدارة

صائل الوعري



قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) المحترم
ص. ب. 926691 عمان 11190 الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بموجب مساهمتي في شركة بنك المؤسسة
العربية المصرفية (الأردن) فقد عينت المساهم من الجنسية
وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة
من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/21.

اسم وتوقيع الموكل

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ

كشف بالوثائق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب تزويد البنك بها

- على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يزود البنك بالوثائق المبينة ادناه لغايات التحقق من صحة ترشحه وبموعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 2022/4/6 :

- 1- شهادة عدم محكومية حديثة للشخص الطبيعي وفق احكام المادة 134 من القانون.
- 2- ضرورة وجود ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي الأردني المسبقة على ترشحه لعضوية المجلس وذلك قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بمدة كافية لا تقل عن أسبوعين.
- 3- شهادة ملكية أسهم حديثة صادرة عن المركز توضح عدد أسهمه وخلوها من أي حجز أو قيد يمنع صاحبها من الترشح.
- 4- إقرار بعدد عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها المرشح، والتزامه بتصويب وضعه في حال تجاوزه للعدد المسموح به وفق أحكام المادة 146 من القانون.
- 5- إقرار أنه ليس عضوا في مجالس إدارة شركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال الشركة التي يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو تنافسها أو أنه يعمل مديرا عاما لها.
- 6- إقرار بأنه ليس موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
- 7- إقرار بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ.
- 8- أن لا يقل عمر الشخص الطبيعي المرشح عن واحد وعشرين عاما.

- على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو مستقل فعليه إضافة الى استيفاء الشروط أعلاه استيفاء شروط الاستقلالية الواردة في تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الأردني حيث تتوفر تلك التعليمات على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني وعلى الرابط: <http://www.cbj.gov.jo>

- يجوز وفي حالات مبررة تأجيل تقديم شهادة عدم محكومية المشار إليها في البند أعلاه شريطة أن يتم تقديمها للمراقب قبل إيداع المحضر لدى الدائرة.

المرشحين لعضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

1- المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)	
2- المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)	
3- المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)	
4- المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)	
5- Varner Holdings Limited	
6- Mr. Ammar Khalil	
تاريخ الميلاد والجنسية	1968/4/18 – أمريكي الجنسية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في التمويل والأعمال الدولية / 1999/ جامعة فورد هام نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية. • بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية / 1991 / جامعة نيويورك - كلية الفنون التطبيقية / الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 لغاية تاريخه مدير تنفيذي / بنك ABC - فرع مركز دبي المالي العالمي (الامارات العربية المتحدة). • 2015 - 2018 مدير تنفيذي ورئيس للأعمال المصرفية في الشرق الأوسط / ناتيكسيس دبي (الامارات العربية المتحدة). • 2009 - 2015 رئيس لأعمال المؤسسات / بنك إتش إس بي سي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. • 2007 - 2009 رئيس لأعمال المؤسسات / بنك الكويت الوطني (الكويت). • 2001 - 2006 نائب رئيس / رئيس للأعمال المصرفية لمجلس التعاون الخليجي / بنك نيويورك (نيويورك). • 2000 - 2001 نائب رئيس / بنك المؤسسة العربية المصرفية (نيويورك). • 1994 - 2000 نائب رئيس / البنك العربي الأمريكي UBAF (نيويورك). • 1992 - 1993 مهندس في قسم الطاقة النووية / Gilbert/Commonwealth Corporation, Reading, Pa. • 1991 - 1992 مهندس في قسم الهندسة النووية / ABB Impell Corporation, King of Prussia, Pa.
7- د. ميشيل زكي ميخائيل نعمان	
تاريخ الميلاد والجنسية	1973/10/4 – أردني الجنسية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • دكتوراة الإدارة المالية / 2012 / جامعة العلوم المالية والمصرفية / الأردن. • ماجستير الإدارة المالية / 2002 / الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية / الأردن. • بكالوريوس اقتصاد - إدارة أعمال / 1995 / الجامعة الأردنية / الأردن. • Senior Lead Risk Manager / ISO31000 / PECB/2020 . • Certified Anti-Corruption Manager / The American Anti-Corruption Institute / 2015 / 2015. • دبلوم بازل II / اتحاد المصارف الأمريكية / 2004. • شهادة مقرض معتمد بالمصارف التجارية / معهد الماليين والمصرفيين المعتمدين / 2004.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2016/6 – 2019/7 أمين سر مجلس الإدارة / البنك الأهلي الأردني / الأردن. • 2014/10 – 2019/8 مساعد المدير العام - مدير إدارة المخاطر / البنك الأهلي الأردني / الأردن. • 2013/9 – 2014/9 مساعد المدير العام - رئيس مجموعة المخاطر والامتثال / البنك الأهلي الأردني / الأردن. • 2013/4 – 2013/9 مساعد المدير العام – إدارة المخاطر / البنك الاستثماري / الأردن. • 2011/10 – 2013/3 مساعد المدير العام – إدارة المخاطر والامتثال / البنك الاستثماري / الأردن. • 2010/8 – 2011/10 مساعد المدير العام – إدارة الائتمان والتحويل / البنك الاستثماري / الأردن. • 2009/9 – 2010/8 مساعد المدير العام – إدارة المخاطر / كابيتال بنك / الأردن. • 2009/2 – 2009/8 مساعد المدير العام – إدارة الائتمان / كابيتال بنك / الأردن. • 2008/8 – 2009/2 رئيس إدارة المخاطر والامتثال / كابيتال بنك / الأردن. • 1999/8 – 2008/8 رئيس الخدمات المصرفية للشركات / كابيتال بنك / الأردن. • 1995/4 – 1999/7 موظف إدارة ومراقبة الائتمان / بنك HSBC الأردن.
عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى داخل المملكة وخارجها	<ul style="list-style-type: none"> • 2015/4 – 2015/9 عضوية / ممثل البنك الأهلي الأردني - شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة. • 2014/1 – 2014/4 عضوية / ممثل البنك الأهلي الأردني - شركة الموارد الصناعية الاردنية. • 2011/3 – 2013/8 عضوية / ممثل البنك الاستثماري - شركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة للبنك الاستثماري). • 2010/11 – 2013/4 عضوية / ممثل البنك الاستثماري - شركة الاستثماري لتمويل سلسلة الامداد (شركة تابعة للبنك الاستثماري). • 2009/3 – 2010/7 عضو مجلس إدارة كابيتال للاستثمارات.

المرشحين لعضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

8- السيد رافت بسيم سليمان الهلسه	
تاريخ الميلاد والجنسية	10/1/1955 – أردني الجنسية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في الاقتصاد والإحصاء / 1984 / الجامعة الأردنية. • بكالوريوس في الاقتصاد والإحصاء / 1977 / الجامعة الأردنية. • عضو في الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية / 2004 (محلل مخاطر معتمد).
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - 2015 نائب رئيس رئيسي- رئيس المخاطر التجارية للخليج – إدارة المخاطر / بنك أبوظبي الوطني. • 2012/1 - 2012/12 نائب رئيس رئيسي- رئيس مخاطر الاعمال البنكية والأصول الخاصة – إدارة المخاطر / بنك أبوظبي الوطني. • 2008 - 2011 نائب رئيس رئيسي- رئيس الائتمان – إدارة المخاطر / بنك أبوظبي الوطني. • 2006 - 2007 رئيس إدارة الائتمان والمخاطر / بنك المؤسسة العربية المصرفية (تونس). • 2001 - 2005 مساعد مدير عام - رئيس إدارة الائتمان / بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن). • 1977 - 2001 عمل لدى البنك العربي (الأردن) وصولاً إلى موقع مدير فرع.
عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى داخل المملكة وخارجها	<ul style="list-style-type: none"> • 2018/8/1 لغاية تاريخه عضو هيئة مدبري شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية. • 2001 - 2005 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في كل من بنك الانماء الصناعي، المجموعة العربية الأردنية للتأمين، وشركة ترافيكو (ممثلًا لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)). • 1999 - 2001 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في كل من شركة التبغ والسجائر الأردنية والشركة الأردنية لضمان القروض (ممثلًا للبنك العربي (الأردن)).
9- السيدة نرمين إسماعيل حسن النابلسي	
تاريخ الميلاد والجنسية	10/9/1962 – أردنية الجنسية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • دبلوم عالي في القانون العام / 1986 / الجامعة الأردنية. • بكالوريوس في القانون العام / 1983 / الجامعة الأردنية.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - 2017 رئيس تنفيذي / مبادرة التعليم الأردنية (أحد مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله). • 2008 - 2013 مؤسس ومدير عام / شركة الأفق للاستشارات البنكية. • 2002 - 2007 مساعد المدير العام، العمليات والانظمة / كابتال بنك. • 1998 - 2001 مدير تنفيذي / التدقيق الداخلي ومخاطر الائتمان، رقابة الائتمان وتوثيق العقود/ بنك القاهرة عمان. • 1995 - 1997 مدير دائرة رقابة الائتمان وتوثيق العقود ومستشار قانوني داخلي/ بنك القاهرة عمان. • 1990 - 1995 مدير في دائرة الاستشارات القانونية / بنك القاهرة عمان. • 1987 - 1990 موظف ائتمان / بنك الأردن. • 1986 - 1987 رئيس الدائرة القانونية / مشروع مطار الملكة علياء الدولي - وزارة النقل. • 1984 - 1986 محامي متدرب / مكتب المحامي د. حنا نده. • 1983 - 1984 موظف ضريبة دخل / دائرة ضريبة الدخل / وزارة المالية.
عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى داخل المملكة وخارجها	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 – حالياً عضو / الهيئة الإدارية لجمعية الشابات المسلمات (كلية الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة، مركز البنات للتربية الخاصة).
10- معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي	
تاريخ الميلاد والجنسية	5/6/1968 – أردني الجنسية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية / 1990 / جامعة بريدجورث / الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 لغاية تاريخه مدير ومالك مؤسسة القيمة المضافة للخدمات اللوجستية. • 2012 - 2014 المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية. • 2011 - 2012 مستشار اقتصادي لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الديوان الملكي العامر. • 2007 - 2011 وزير الصناعة والتجارة. • 2005 - 2007 امين عام وزارة النقل. • 2001 - 2005 مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. • 1999 - 2001 المدير التنفيذي لإدارة تطوير القطاع العام. • 1991 - 1999 مدير فني / بنك الانماء الصناعي.

المرشحين لعضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

11 - السيد عبد الرحيم عبد الرزاق عبد السلام بريش	
تاريخ الميلاد والجنسية	ليبي الجنسية - 1986/1/23
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في الادارة العامة - ادارة السياسة الاقتصادية / 2016 / جامعة كولومبيا / الولايات المتحدة الأمريكية. • ماجستير في التمويل الدولي والمصرفي / 2011 / جامعة سيتي / المملكة المتحدة. • بكالوريوس في دراسات الادارة الدولية والتطوير المهني / 2009 / جامعة برونيل / المملكة المتحدة.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • 2021/4 لغاية تاريخه نائب مدير إدارة الأسواق المالية / مصرف ليبيا المركزي (ليبيا). • 2013 - 2021/4 رئيس المحافظ الخارجية / مصرف ليبيا المركزي (ليبيا). • 2009 - 2013 محلل استثمار / مصرف ليبيا المركزي (ليبيا). • 2008/6 - 2008/7 متدرب ابحاث / UBS AG Investment Bank (المملكة المتحدة). • 2007 - 2008 محلل متدرب / Aibel Limited (ليبيا). • 2005/7 - 2005/9 محلل متدرب / المصرف الليبي الخارجي.
عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى داخل المملكة وخارجها	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة معاملات للخدمات المالية.