

شركة بنك الأردن ش.م.ع
دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

التاريخ: 2025/03/01

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

الرقم الوطني/ المركز:

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (13) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/03/27، وذلك بخصوصية الاتصال المرئي والمسموع من خلال الرابط الإلكتروني <https://bit.ly/GA2024N> للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً: بنود جدول الأعمال:

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/03/21.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2024 والمصادقة عليهما.
- (5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم وبالبلغة ديناراً أردنياً واحداً.
- (6) إقرار تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة من تاريخ 2024-3-28 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلا من العضو المستقيل .
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (8) قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- (9) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من احدى عشر عضوا ولمدة أربع سنوات .
- (10) انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2025 وتحديد اتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ثانياً : آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:

- (1) لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2025/03/26، الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل الى الموقع الإلكتروني للشركة على البريد الإلكتروني shareholders@bankofjordan.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وارسال هذه الوثائق من خلال الرابط الإلكتروني : <https://bit.ly/GA2024N> قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني shareholders@bankofjordan.com.jo ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة رابعا /هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة رابعا /هـ من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://bit.ly/GA2024INFON>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري