

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام المادة (6/9) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة بنك الاتحاد بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه مباشره اجتماع الهيئة العامه غير العادي في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2026/04/23 وذلك من خلال الضغط على [الرابط التالي](#) والذي يوفر وسيلة اتصال مرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:
أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2025، والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2026/2) تاريخ 2026/02/24 بتحويل 41 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى الأرباح المدورة كما في 2025/12/31.
6. المصادقة على قرار مجلس الاداره رقم (27/2025) بتاريخ 08/07/2025 بتعيين السيد فهمي فائق فهمي أبو خضرا وتعيين شركة عبد الرحيم جردانه ممثلا عنها السيدة لينا نزار عبد الرحيم جردانه في مجلس الإدارة (كأعضاء غير مستقلين) بدلا من السادة الأعضاء جبرا غندور ومغيث سحتيان.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
8. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن:

1. الموافقة على رفع رأسمال البنك بقيمة 24,796,748 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة جزء من رصيد علاوة الإصدار. ليصبح رأس المال (350,000,000) دينار أردني بدلا من (325,203,252) دينار أردني و توزيع أسهم الزيادة على المساهمين بنسبة (7.625%) من رأس المال كلٌ بنسبة مساهمته في تاريخ الاستحقاق، على ان يتم استكمال هذه الإجراءات بعد الانتهاء من الاندماج.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:
 - تعديل المواد المتعلقة برأس مال البنك كما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.(مرفق)
 - تعديل غايات البنك لتصبح الغاية بنك تجاري حسب شهادة التسجيل والتسكين الذي تم في دائرة مراقبة الشركات . (مرفق)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني التالي shareholders.invitations@bankaetihad.com ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع وفقاً لأحكام القانون. كما ويمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي 2025 وكما هو موجود على الموقع الإلكتروني للبنك. ولحضور الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي [LUMI](#).
راجين حضوركم للاجتماع من خلال الضغط على [الرابط التالي](#)، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أو كتابة توكيل خطي بموجب وكالة عدلية والتوقيع عليه وإرساله على البريد الإلكتروني التالي shareholders.invitations@bankaetihad.com.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
باسم سلفيتي



بنك الاتحاد

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد - شركة مساهمة عامة - قد عينت السيد-----

المساهم في بنك الاتحاد، وكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي،
والذي سيتم عقده في تمام الساعة 12:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2026/04/23

تحريراً في 2026 / /

توقيعه

اسم المساهم

توقيعه

اسم الشاهد

نصوص التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

1. المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الاساسي (رأس المال)

النص المقترح	النص الحالي
يتكون رأس مال البنك المصرح به من 350000000 ثلاثمائة وخمسين مليون دينارًا مقسمة إلى: مصرح به ومكتتب به : ثلاثمائة وخمسين مليون دينار	يتكون رأس مال البنك المصرح به من 325203252 ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا ومئتان وثلاثة آلاف ومئتان واثنان وخمسون دينارًا مقسمة إلى: مصرح به ومكتتب به : 325203252 ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا ومئتان وثلاثة آلاف ومئتان واثنان وخمسون دينار

2. المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي (غايات البنك)

النص المقترح	النص الحالي
بنك تجاري	يهدف البنك الى الإسهام الفعال في تحقيق الغايات التالية: أ . تعبئة المدخرات والرساميل وتشجيع توظيفها أو استثمارها لحساب البنك أو لحساب الغير، في النشاطات الإقتصادية ومشروعات التنمية الأردنية، وله أن يقوم بمثل هذا التوظيف أو الإستثمار في العالم العربي أو الخارج وفق التشريعات المعمول بها في المملكة. ب. تطوير بنية القطاع المالي الأردني وتعزيز تعاونه مع الأسواق المالية العربية والدولية . ج. تقديم الخدمات المالية والخبرات الفنية لعملائه على الصعيدين المحلي والخارجي . د-التأجير التمويلي