

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 ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين.

حيث سيتم النظر واتخاذ القرارات التالية:

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- المصادقة على تعيين السيد عمار فخرالدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من ٢٠١٩/٥/١.
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- ٤- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية ٢٠١٩ عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم ٤٦٩٣/١/١ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩).
- ٥- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠١٩.
- ٦- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams أو بتوكيل أحد المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة أو بموجب وكالة عدلية وتفويض خطي وإرساله إلى البريد الإلكتروني Corporate.Communications@Bank-ABC.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

بعد إتمام عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المذكور أدناه، سيقوم البنك وبعد التحقق من بيانات المساهمين والمفوضين عنهم والوثائق المقدمة بإرسال الرابط لحضور الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع للمساهمين/الوكلاء المفوضين الذين سجلوا بريدهم الإلكتروني وذلك من خلال الإيميل

(Corporate.Communications@Bank-ABC.com).

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 ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

كما ويمكنكم الدخول على موقع البنك الإلكتروني <https://www.bank-abc.com/world/Jordan/ar/Pages/default.aspx> للاطلاع على التالي:

- ١- آلية التسجيل او الدخول لحضور الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams.
- ٢- التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ والمتضمن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- تقديم أي استفسارات حول بنود جدول الاعمال من خلال ارسال بريد الكتروني الى Corporate.Communications@Bank-ABC.com حيث سيتم اجابتكم عليها قبل الاجتماع.

صائل فايز الوعري
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) المحترم

ص.ب. ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤.

اسم وتوقيع الموكل

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ