

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

حضرات المساهمين الكرام
تحية وبعد،

استناداً لأحكام قانون شركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/4/27 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- المصادقة على تسمية السيد عمرو ثروت علي أبو العلا ممثلاً عن شركة Varner Holdings Limited عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبصفة (عضو غير مستقل) اعتباراً من 2024/5/8.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2024/12/31 والمصادقة عليهما. (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2024).
- 5- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2024.
- 6- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 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 وتوقيع 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 خلال 24 ساعة من موعد الاجتماع للمساهمين/الوكلاء المفوضين الذين سجلوا بريدهم الإلكتروني وذلك من خلال الإيميل registration@smartagm.ae وكذلك الرسائل النصية القصيرة.

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، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة 5 من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

كما ويمكنكم الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو موقع البنك الإلكتروني <https://www.bank-abc.com/ar/CountrySites/Jordan/> للاطلاع على التالي:

- 1- رابط التسجيل لحضور الاجتماع.
- 2- التقرير السنوي لعام 2024 والمتضمن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- تقديم أي استفسارات حول بنود جدول الاعمال من خلال ارسال بريد إلكتروني الى Corporate.Communications@Bank-ABC.com حيث سيتم اجابتكم 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 من مدينة وكيلًا عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/4/27، أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه. التاريخ اسم وتوقيع الشاهد اسم وتوقيع الموكل