

شركة بنك الأردن ش.م.ع

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

التاريخ : 2021/04/07

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (13) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2021/04/19، وذلك بخاضية الاتصال المرني والمسموع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://boj.ink/ga>) للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً : بنود جدول الأعمال :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/05/10.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2020 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليه .
- (4) التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهما والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً .
- (5) إقرار تعيين السيد محمد سائد إسحاق حنفي جارالله عضو في مجلس الإدارة عن الفترة من تاريخ 2020/10/18 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلاً من السادة شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- (8) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات .
- (9) انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ثانياً : آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون آلية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:

- (1) لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2021/04/18 ، الحق في حضور هذا الاجتماع أو تفويضه من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض إلى الموقع الإلكتروني للشركة على البريد الإلكتروني shareholders@bankofjordan.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

- (2) إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق من خلال الرابط الإلكتروني (<http://boj.ink/ga>) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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

ثالثاً : الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

(<http://boj.ink/ga>) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
شاكر فحوق فاختوري