

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام،
تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2024/03/31 (توقيت عمان) وذلك بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبين أدناه والنشر على الموقع الإلكتروني للبنك، والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين

حيث سيتم النظر في الأمور التالية، واتخاذ القرارات التالية:

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2023/03/30.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأسمال البنك المدفوع والمكتتب به وذلك من حساب الأرباح المدورة كل حسب نسبة مساهمته.
4. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استنادا لأحكام تعليمات الحوكمة المؤسسية وأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (ahli.shareholders@ahli.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

كما انه عملا بأحكام المادة (5) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة لعام 2017 وتعديلاتها؛ يحق لكل مساهم توجيه الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل عقد الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليها أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علما بأنه يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أي استفسار خلال الاجتماع.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال موقعنا الإلكتروني (www.ahli.com/GeneralAssembly2023) والرابط (www.smartagm.ae).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني المحترم

ص.ب 3103/عمان 11181 الأردن

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهما في البنك الأهلي الأردني قد عينت من مدينة وكلاء عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك الأهلي الأردني، الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2024/03/31 (توقيت عمان).

التاريخ / / 2024

الاسم والتوقيع

اسم الشاهد والتوقيع

