

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لبنك المال الأردني

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/03/23 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناءً على موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022.
4. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية 2022، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة (17%) من رأسمال البنك بما مجموعه (44,716,311) أربعة وأربعون مليون وسبعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وإحدى عشر ديناراً فقط.
5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ضمن حدود احكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:

أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2023/03/22، الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني investorrelations@capitalbank.jo.

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني.
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

- في حال حضور المساهم (الشخصي الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى investorrelations@capitalbank.jo ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/25069/91) تاريخ 2020/04/09.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم

