البنـك الأهـلي الأردني
Jordan Ahli Bank

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 وأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وتعديلاتها للعام 2022، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/03/30 (توقيت عمان) وذلك بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك من خلال الرابط الالكتروني المبين ادناه والمنشور 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 العادية والذي عقد بتاريخ 2022/04/06.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 12/31 / 2022 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. الموافقة والمصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد موسى داود عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من 2023/02/01 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس اثر الشاغر الناتج عن استقالة معالي الدكتور امية طوقان وذلك استنادا لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (38) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
5. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استنادا لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 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 وأحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ يحق لكل مساهم توجيه الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل عقد الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليها 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/GeneralAssembly2022**) والرابط (**www.smartagm.ae**).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد نبيل المعشـر
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 .....
وكيلا 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 الخميس الموافق 2023/03/30 (توقيت عمان).

التاريخ / / 2023

الاسم والتوقيع

اسم الشاهد والتوقيع

أهلي