

الرقم : 036/1100

التاريخ : 2016/04/05

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

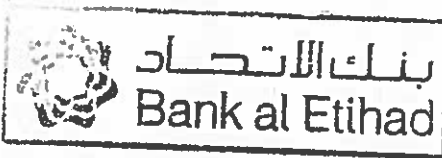
مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإتحاد صباح يوم الأحد الموافق 2016/4/24 الساعة العاشرة، في مبنى الادارة العامة- مدرج حليم سلفيتي الطابق الأول لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بحضور الإجتماع المقرر أو إنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين أعلاه،
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة لعام 2016

الصادر العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ نبلة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٦٧
رقم الملف: ١١٨٧
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٧/١١

التاريخ :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم: «HolderID»

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«ZipCode» الرمز البريدي «POBox» ص.ب.

«TotalShares» عدد الأسهم:

«Country» «City»
«Address2» «Address1»

مزيد التحية والإحترام ..

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24، في مدرج طليم سلفيتي - مبنى الادارة العامة / شارع عبدالرحيم الواكد - النشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2015 والخطة المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10%
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2016/12/31 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أي أمور أخرى تهرح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

ونرفق طياً التقرير السنوي المصغر للعام 2015 ، علماً بأن التقرير السنوي المفصل موجود على الرابط التالي لإطلاعكم :
["http://www.bankaleihad.com/ar/investors-relations/annual-reports"](http://www.bankaleihad.com/ar/investors-relations/annual-reports)

نرجو حضوركم هذا الاجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكننا توكل
أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها
وتفصلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي



صك توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم : «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
المساهم في بنك الاتحاد وكيلًا عني وفوضته بأن بصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق
2016/04/24 ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريرافي / 2016/