

إعلان إلى مساهمي البنك الأهلي الأردني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة للبنك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المذكور والنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والرابط الإلكتروني الواردين أدناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) والذي يمكن الوصول اليه مباشرة أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.ahli.com/GeneralAssembly2020) والمتضمن إجراءات الدخول للبوابة الذكية وتسجيل الحضور والاطلاع على مواد جدول الأعمال وإرشادات اجتماع الهيئة العامة العادي الواردة ضمن دليل المستخدم لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد، على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه والبريد الإلكتروني (ahli.shareholders@ahli.com) قبل موعد انعقاد الاجتماع.

ويمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال زيارة الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) علماً بأن كافة هذه الوثائق معروضة أيضاً على الموقع الإلكتروني للبنك (www.ahli.com).

كما يمكنكم ابداء استفساراتكم بخصوص جدول أعمال الاجتماع على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه ليتم الرد عليها من قبلنا.

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

قم بمسح QR Code
لحريز من التفاصيل:



البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام،
تحية واحتراما وبعد،

عملاً بأحكام 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 بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 2021/04/29 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الوارد أدناه و المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة.

حيث سيتم النظر في الأمور التالية، واتخاذ القرارات التالية:

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2020/5/21.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3 - التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4 % من رأسمال البنك المدفوع والمكتتب به وذلك من حساب الأرباح المدورة كل حسب نسبة مساهمته.
- 4 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين معالي الدكتور طارق محمد خليل حموري كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2021/4/30 أثر الشاغر الذي نتج عن استقالة معالي الدكتور أمية صلاح طوقان وذلك استناداً 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 استناداً لأحكام التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية وأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 7 - انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
- 8 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

يرجى حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً على البريد الإلكتروني (ahli.shareholders@ahli.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

يرجى تحميل صورة عن وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأحوال المدنية للمساهمين الأردني أو جواز السفر للمساهمين غير الأردني) على الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه في حال التسجيل للحضور أصالة، كما أنه وفي حال التوكيل فيجب تحميل قسيمة التوكيل مع إرفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مفصل أعلاه وصورة عن السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع في حال كان المساهم شخصية اعتبارية وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

كما أنه وعملاً بأحكام المادة (5) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة لعام 2017 وتعديلاتها وأحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامساً من الإجراءات التنظيمية لانعقاد اجتماعات الهيئات العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأنه يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع من طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال موقعنا الإلكتروني (www.ahli.com/GeneralAssembly2020) 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 مساهماً في البنك الأهلي الأردني قد عينت من مدينة وكلاء عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك الأهلي الأردني، الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/29.

التاريخ / / 2021

شاهد

التوقيع



Meeting Agenda and Invitation To Attend the Ordinary General Assembly Meeting

Greetings,

Pursuant to the provisions of the Defense Law No. (13) of 1992 and Defense Order No. (5) of 2020 published at the Official Gazette on 31/3/2020 and the Procedures issued by H.E the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 under the Defense Order set above and the Minister's approval of holding Jordan Ahli Bank Ordinary General Assembly meeting through visual and electronic means, the Board of Directors is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly meeting that will be held at 2:00 p.m. on Thursday, corresponding to 29/04/2021, through the visual and electronic method (**Lumi AGM**) after registering through the link set below that is published on the bank's website, which will enable the shareholders or their representatives by virtue of a proxy form attached herein to attend via visual communication method.

Whereas the following matters will be considered, to take the following decisions:

- 1- To read the preceding ordinary general assembly meeting decisions, which was held on 21/05/2020.
- 2- To vote and ratify the Board of Directors report for the fiscal year 2020 and the bank's future business plan.
- 3- To vote on the bank's auditors report for the fiscal year 2020, the bank's statements and budget for the fiscal year ending 31/12/2020, ratify it and approve the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to shareholders with a percentage of 4 % of the Bank's Subscribed and Paid Up Capital from the returned earnings.
- 4- To approve the board decision in respect of appointing H.E. Dr. Tareq Mohammad Khaleel Hammouri as a board member for the current term that shall ending by 30/4/2021, as a result of the membership vacant seat due to resignation of H.E Dr. Umayya Salah Toukan, in accordance with the provisions of Article 150 of the Companies Law No. 22 of the year 1997 and Article 38 of the Bank's Memorandum & Articles of Association.
- 5- To read the Board subcommittees summary report by virtue of the amended Corporate Governance Instructions and the provisions of Article 6/E of the Corporate Governance Instructions for PLC of the year 2017.
- 6- To absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year 2020.
- 7- To elect of the bank's auditors for the fiscal year 2020 and determining their fees.
- 8- To elect the board members of Jordan Ahli Bank for the new term.

Please attend this meeting electronically through Lumi AGM application after registering via (www.smartagm.ae) or appoint another shareholder by virtue of the attached proxy form provided it is required to fill, sign and send the attached proxy electronically through (ahli.shareholders@ahli.com) before the specified date of the aforementioned meeting.

Please upload a copy of the identity verification document (ID for the Jordanian shareholder or passport for the non-Jordanian shareholder) on the above link in the event of registration to e-attend by him/herself. In the event of appointing another shareholder to attend on his behalf, then please upload the proxy form along with the identity verification documents as detailed above sending it to the above email before the date specified for the meeting provided that the shareholder who is a corporate entity must also upload a copy of the commercial register and the authorized signatories.

Also, pursuant to Article (5) of Supervising GAMs Instructions of the year 2019 as amended and paragraphs (c) and (i) of Article (5) of the Regulatory Procedures for holding the General Assembly Meetings issued by H.E. the Minister of Industry, Trade and Supply; each shareholder has the right to ask questions and inquiries electronically prior the specified date for the meeting through email and the electronic link set above in order to respond on the same, noting that the shareholder who holds not less than 10% of the shares represented at the meeting is entitled to ask questions and inquiries during the meeting.

Shareholders can also access all documents and attachments for the meeting including the user guide to attend the virtual meeting through our website (www.ahli.com/GeneralAssembly2020) and (www.smartagm.ae).

Yours sincerely,
Saad Nabil Mouasher
Chairman of the Board

Dear Mr. Chairman of the Board of Jordan Ahli Bank

PO Box 3103 / Amman 11181 Jordan

Shareholder No: _____ No of Shares: _____

I _____ the undersigned, in my capacity as a shareholder in Jordan Ahli Bank,
I hereby appoint _____ from _____ city on my behalf and authorize him/her to vote on
my behalf in the shareholders Ordinary General Assembly meeting of Jordan Ahli Bank, which will be held in Amman through the
visual communication method at 2:00 p.m. on Thursday corresponding 29/04/2021.

Date: ____ / ____ / 2021

Witness _____

Signature _____



إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد



تنظيم الهيئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الاجتماع والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لجريات اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة قبل التاريخ المحدد للاجتماع (وخلال الاجتماع لمن يملك 10% فأكثر من الأسهم الممثلة فيه) مع إمكانية التصويت المبكر أو بشكل فوري ومباشر.

إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

- 1 سيتم فتح باب التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد قبل أسبوع من موعد اجتماع الهيئة العامة.
- 2 للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط www.smartagm.ae
- 3 بعد التأكد من صحة بياناتك (الاسم، رقم المساهم، عدد الأسهم، البريد الإلكتروني، تحميل الهوية للمساهم الأردني/ جواز السفر للمساهم غير الأردني) سيتم إرسال رمز الاجتماع التعريفي إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الإلكتروني المذكور في طلب التسجيل.
- 4 سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الهيئة العامة عن بعد.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين في حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك، يرجى تحميل نموذج التوكيل أو التواصل مع البنك للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه. كما يمكنك التواصل مع البنك في حال وجود أي استفسار.

دليل المستخدم لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

حضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

تنظيم اجتماع الهيئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة لحضور اجتماع الهيئة العامة والمشاركة باستخدام هاتفك الذي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة بشكل مسبق قبل التاريخ المحدد للاجتماع، حيث تتمكن من الدخول ستحتاج إلى احد الخيارين التاليين:

قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور أو غوغل بلاي



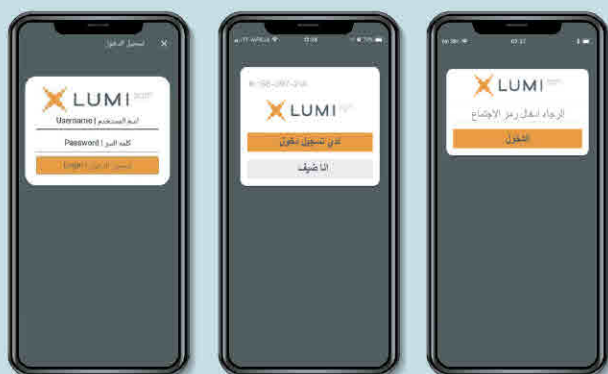
قم بزيارة الموقع التالي: <http://web/lumiagm.com> من جهازك الذي، الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستحتاج إلى الإصدار الأحدث من **Edge ,Firefox ,11 Chrome ,Safari ,Internet Explorer**



- الرمز التعريفي لاجتماع الهيئة العامة: xxxxxxxxxxxx
- للدخول إلى التطبيق ينبغي عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله في صفحة التسجيل مع رسالة تأكيد نصية على الإرسال.

استخدام تطبيق اجتماع الهيئة العامة عن بعد

1 الدخول





بمجرد تنزيل تطبيق LUMI AGM أو الدخول إلى الموقع web.lumiagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الهيئة العامة وسيطلب منك بعد ذلك إدخال:

اسم المستخدم
كلمة المرور

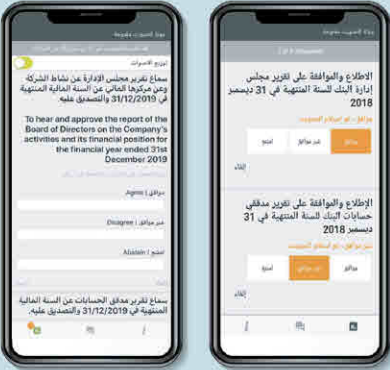
للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الأول "لدى تسجيل الدخول" ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.



2 التنقل



- عند التثبيت من جميع بياناتك بنجاح؛ سيتم عرض شاشة المعلومات. 
- كما سيظهر اسمك وعدد الأسهم التي تمثلها على الشاشة.
- يمكنك تصفح أجندة الاجتماع ومعلومات إضافية كما يمكنك طرح الأسئلة قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- اذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر، اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة. 
- في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائياً بمجرد بدء الاجتماع.

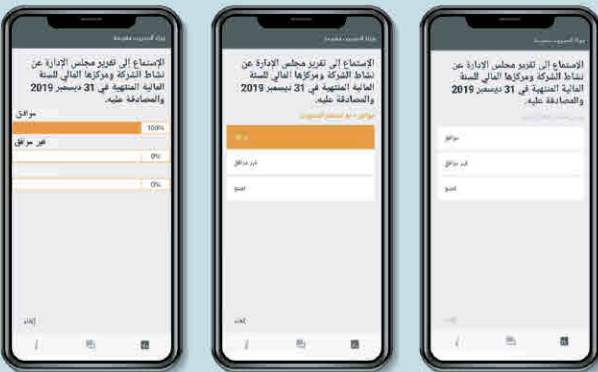
3 التصويت المبكر



- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر. 
- تتيح لك المنصة الادلاء بصوتك إلكترونياً وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الإلكتروني وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة.
- انقر على أيقونة التصويت المبكر  ، سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة.
- يمكن للمساهم تغيير أو تعديل خياراته في أي وقت خلال فترة التصويت المبكر.
- يتم دمج وإضافة نتائج التصويت الإلكتروني المبكر إلى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الهيئة العامة.

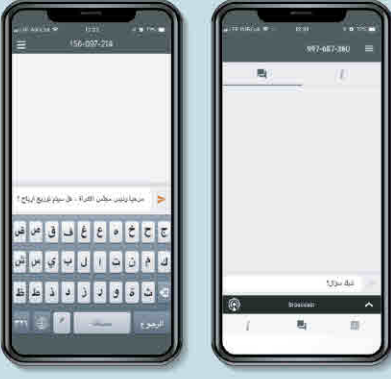
- ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الخدمة في بعض الاجتماعات.

4 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة لمدة دقيقتين.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري. **تم استلام التصويت**
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- اذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يري الضغط على إلغاء.
- عند إغلاق جولة التصويت، ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

5 طرح الأسئلة



- للمساهمين إرسال أسئلتهم قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- للمساهمين الذين يمتلكون 10 % أو أكثر من الأسهم الحق في طرح الأسئلة خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز المراسلة.
- لإرسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة، عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الإرسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غير لائقة.

5 المرفقات



- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالهيئة العامة كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات.
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك.
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءًا من باقة الإنترنت الخاصة بك.

انتخاب مجلس الإدارة

- عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع الأصوات.
- للتصويت ما عليك سوى توزيع الأصوات التي تملكها بين العدد المسموح به من المرشحين.
- لا يمكن توزيع الأصوات لعدد أكبر من المرشحين المسموح به.
- كما لا يمكنك توزيع عدد أكبر من الأصوات التي تملكها.
- عند توزيع عدد أقل من الأصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير إلى عدد الأصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.
- يمكنك تعديل تصويتك أثناء جلسة التصويت، كما بإمكانك إلغاء التصويت بالضغط على زر الإلغاء.
- عند الانتهاء من توزيع الأصوات اضغط على زر الإرسال.



- يتم استلام تصويتك بشكل فوري وحفظه في النظام.