

التاريخ، 2017/05/07

الرقم : 2017 /4902/SH

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المال الأردني قد قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعه السنوي العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/05/24، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني .

نرجو التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ أيار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٥٩٧٥

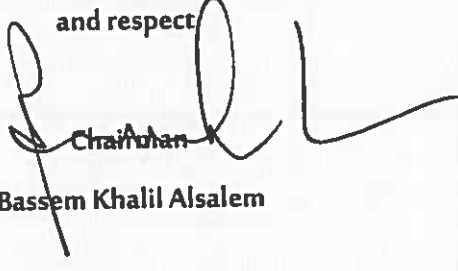
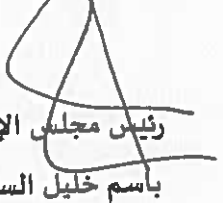
رقم الملف: ١١١٧

الجهة المختصة: ١١١٧

مرفقات :

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- نسخة من التقرير السنوي للبنك لعام 2016.

نموذج رقم (A-1-3) Form No. (A-1-3)		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان	
Date: 09/05/2017	التاريخ: 2017/05/09	
Subject: <u>Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting</u>	<u>الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>	
The Board of Directors of Capital Bank cordially invites you to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday 24/05/2017 at 12:00 PM, at the Association of Banks to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/05/24 في جمعية البنوك وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous Ordinary Meeting of the General Assembly which was held on 18/ 07/ 2016.	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/07/18 والمصادقة عليه.
2. Discussion and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2016 and the future business plan of the Bank for 2017.	X	2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 والمصادقة عليهم.
3. Reciting the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2016.	X	3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Discussion and approval of the financial statements and balance sheet of	X	4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة

the Bank for the fiscal year 2016 and approving the Board of Director's proposal to distribute (5%) as cash dividends to the shareholders i.e a total of 10 million JOD.		عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال البنك بما مجموعه (10,000,000) عشرة ملايين دينار أردني.
5. Discharge of liability of the members of the Board of Directors in respect of the fiscal year 2016.	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
6. Approve the appointment of Mr. Ahmad Qasem Deeb Alhanandeh as a member of the Board of Directors.		6. المصادقة على تعيين السيد أحمد قاسم ذيب الهنّانده في مجلس الإدارة.
7. Election of Directors for the new term.	X	7. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة.
8. Election of the auditors for the 2017 financial year, and determine their remunerations.	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect  Chairman Bassem Khalil Alsalem		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم