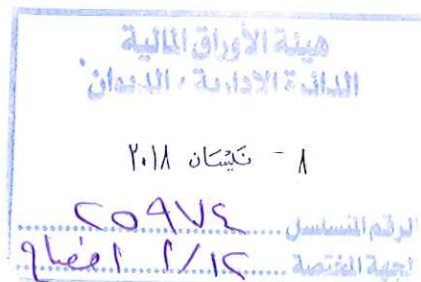


بوري
سبب
٤١٨
٤٢٢



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

To: Jordan Securities Commission Date:8/4/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية التاريخ: 2018/4/8 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of (Bank AL Etihad) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday29/4/2018 , at (The General Administration Building at Halim Al Salfiti Theater) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة (بنك الاتحاد) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الـ 29/4/2018 في (مبنى الادارة العامة مسرح حلیم السلفيتي) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 27/4/2017	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/27 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of 31/12/2017 the Bank during the year, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approved proposal by the board of directors to distribute a cash dividend of 10% of the capital of the bank.	5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين وبنسبة 10% من راس مال البنك .





6. Presentation of brief on the work undertaken by board committees in accordance with Article 6/h of the corporate Governance regulation for Listed shareholding companies for the year 2017 issued by the Jordan securities commission.	6. سماع تقرير موجز اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017.
7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2017.
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year Ending 31/12/2018, and deciding on their remunerations and authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية والتي تنتهي 31/12/2018 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work 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.	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 Bank AL Etihad ----- Signature	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  بنك الاتحاد توقيع



التاريخ :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

السيد

ص.ب.

عدد الأسهم:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/29 ، في مدرج حليم سلفيتي - مبنى الإدارة العامة / شارع عبدالرحيم الواكد - الشميساني ، 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 2017 والخطه 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% وبمبلغ (16,000,000) دينار.
- 6- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2018/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ونرفق طياً التقرير السنوي المصغر للعام 2017 ، وقرص مدمج (CD) بالتقرير السنوي المفصل
علماً بأن التقرير السنوي المفصل موجود أيضاً على الرابط التالي لإطلاعكم
<https://www.bankalatihad.com/content/annual-reports>

راجين حضوركم هذا الاجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

شركة بنك الاتحاد
قسيمة توكيل



رقم المساهم:

السيد

ص.ب.

عدد الأسهم:

بصفتي مساهم في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد
الموافق 2018/04/29 ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريراً في / 2018/