

- سورہ عثمان
 - السید سوزلو
 - السید خانہ

2 / 2

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Security Depository Center

Date:2019/4/3

Number: 38/1100

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General

Assembly Meeting

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 Thursday 25/4/2019 , at (The General Administration Building at Halim Al Salfiti Theater) to discuss the following matters:

Subject:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/4/2018

2. Discussing The Report of the Board of Directors on the activities of 31/12/2018 the Bank during the year, along with its future plans

3. Reciting The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018

4. Discussing and approving of the balance sheet and income statement for the year ended 31/12/2018.

السادة هيئة الاوراق المالية

الساده بورصة عمان

الساده مركز ايداع الاوراق المالية

التاريخ : 2019/4/3

رقم: 1100/38

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة (بنك الاتحاد) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في (مبنى الادارة العامة مسرح حلیم السلفيتي) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

الموضوع:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 والمصادقة عليه.

2.مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليها .

 بنك الاتحاد
Bank al Etihad

5. Approved proposal by the board of directors to distribute a cash dividend of 14% of the capital of the bank.	5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين ونسبة 14% 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 ماده 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 31/12/2018.	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year Ending 31/12/2019, and deciding on their remunerations and authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية والتي تنتهي 2019/12/31 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 السيد عصام سلفيتي توقيع

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

المعيد

ص.ب. الرمز البريدي

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25، في مدرج حليم سلفيتي - مبنى الإدارة العامة / شارع عبدالرحيم الواكد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للبنك.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين ونسبة 14% من رأس مال البنك .
- 6- سماع تقرير موجز اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/6 من تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017.
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية والتي تنتهي 2019/12/31 وتحديد اتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 9- اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونرفق طياً التقرير السنوي المصغر للعام 2018 ، وقرص مدمج (CD) بالتقرير السنوي المفصل
علماً بأن التقرير السنوي المفصل موجود أيضاً على الرابط التالي لإطلاعكم
<https://www.bankaleihad.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 سلفيت

* «BARCODE» *

بنك الاتحاد
قسيمة توكيد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السيد

ص.ب. الرمز البريدي

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
وفوضته بان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس
الموافق 2019/04/25، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريراً في / 2019/