

التاريخ : 2019/04/08  
الرقم : أ س / 3981 / 2019

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (182) 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 الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني.

يُرجى التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه. على أن يتم تزويدكم بالتقرير السنوي لعام 2018 بشكله النهائي حال الانتهاء من طباعته حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة  
باسم خليل السالم

|                          |
|--------------------------|
| بورصة عمان               |
| الندوة الإدارية والمالية |
| الديوان                  |
| ٩٠٩ نيسان ٢٠١٩           |
| ١٩٧٩                     |
| الرقم المتسلسل:          |
| ١١٥١٧                    |
| رقم الملف:               |
| ١٠٢١١١١١١                |
| الجهة المختصة:           |

مرفقات :

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- نسخة من التقرير السنوي للبنك لعام 2018.

**دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين لبنك المال الأردني**

حضرة المساهم «HolderName» «TitleTag»  
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»  
«City» - «Country»  
رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية واحتراماً ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون الذي عقد بتاريخ 2018/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة 10% من رأسمال البنك بما مجموعه (20,000,000) عشرون مليون دينار أردني.
5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
8. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستخدام قسيمة التوكيل المرفقة سواء في حال الحضور شخصياً (بكتابة كلمة نفسه) أو في حال توكيل مساهم آخر، ويجب إيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه لدى قسم المساهمين في البنك الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني بناية (54) ليتم تدقيقها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول. كما يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم من خلال قسيمة التوكيل مختومة وموقعة بالإضافة إلى كتاب تمثيل مختوم وموقع حسب الأصول لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
باسم خليل السالم

مرفق طيه التقرير السنوي للبنك لعام 2018 على (USB).



بنك المال الأردني

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت السيد/السيدة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين لبنك المال الأردني والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2019/ /