

الرقم : م / 13 / 2020

التاريخ : 2020/05/02

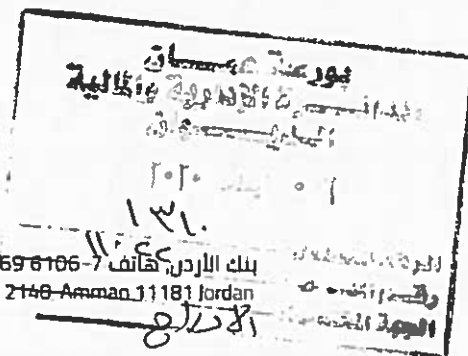
عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/4/30، يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (13) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2020/5/10، وذلك بخاصية الاتصال المرئي والمسموع من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae).
لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً : بنود جدول الأعمال :

- 1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/05/4.
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2019 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن العام 2019.



- (4) التصويت على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك والمصادقة عليها (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09)
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع وتزويدنا بالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاك ر توفيق فائق وري

المرفقات :

- 1 الميزانية السنوية عن عام 2019 تتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- 2 خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.
- 3 كشف بالأسهم الحرة لغاية 2019/12/31.
- 4 نسخة من دعوة الاجتماع العادي للبنك.

شركة بنك الأردن ش.م.ع

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول اعمالها

التاريخ : 2020/05/02

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 2020/04/30، يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (13) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/05/10، وذلك بخاصية الاتصال المرني والمسموع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً : بنود جدول الأعمال :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/05/4.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2019 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن العام 2019.
- (4) التصويت على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك والمصادقة عليها (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09).
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتحديد آلياتهم أو تفويض المجلس بتحديد آلياتهم.

ثانياً : آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون آلية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:

- (1) لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2020/3/17، أو آخر يوم تداول في حال عودة التداول لبورصة الأوراق المالية قبل عقد الاجتماع، الحق في حضور هذا الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض إلى الموقع الإلكتروني للشركة على البريد الإلكتروني shareholders@bankofjordan.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
 - (2) إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً : الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
شاكر الحقيق فاخوري





شركة بنك الأردن ش.م.ع
قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/05/10 عن طريق برنامج الاتصال المرئي من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) .

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2020.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:



إعلان إلى السادة مساهمي بنك الأردن ش م ع

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

قرر مجلس إدارة بنك الأردن ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 2020/05/10 وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/4/30 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك (online.bankofjordan.com.jo/ga) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور على أن يتم التسجيل للحضور أو التوكيل بالحضور وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال هذا الرابط الإلكتروني **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 (online.bankofjordan.com.jo/ga) .

شاكراً توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة