



الرقم : م س/107/1791  
التاريخ: 2020/6/30

السادة بورصة عمان المحترمين،  
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/7/9 عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع من خلال تطبيق Lumi AGM ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الاجتماع المرفق .

يرجى من مندوبيكم حضور هذا الإجتماع من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عبر الموقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) وفي حال وجود أية استفسارات نرجو منكم التواصل مع قسم المساهمين على رقم 0799221917 هيثم حموري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ  
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٣٠ حزيران ٢٠٢٠

2225

11003

الرقم التسلسلي

رقم الملف

الجهة المختصة:

البنك التجاري الأردني  
شركة مساهمة عامة  
مسجلة في الاردن تحت الرقم 113  
رأساليا المصرح به (120,000,000) سهم / دينار  
رأساليا المكتتب به والمدفوع (120,000,000) سهم / دينار

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 2020/7/9.

- 1- تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ( 4 / 7 / 2019) .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في (2019/12/31) والمصادقة عليهما. (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 2020/4/9).
- 4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019.
- 5- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- المصادقة على تعيين السيد مهند شحاده خليل خليل عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ (2019/12/22).
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك وذلك لانتفاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- 8- الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وينخل 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.

واقبلوا الاحترام

