

الاسم :
العنوان :
ص.ب :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم

تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (169،171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس اداره البنك الاهلي الاردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2018/4/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً ، و 4% أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/6/28 بتعيين معالي السيد عماد نجيب فاخوري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي الدكتور طارق الحموري، علماً بأن معالي السيد عماد فاخوري قام بتقديم استقالته بتاريخ 2019/2/3.
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2019/3/21 بتعيين السيد عزت راشد عزت الدجاني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي السيد عماد فاخوري، ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
8. تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
9. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 للأردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل أتعابهم.
11. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة 10% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الادارة



نرفق طياً Flash Memory خاصة بالتقرير السنوي للعام 2018.

كما يمكن الاطلاع على التقرير السنوي المفصل على الرابط التالي : www.ahli.com/annualreport2018



او من خلال رمز QR

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وذلك بتوكيل أحد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهما في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قد عينت من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي للبنك الأهلي الاردني المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / / 2019

.....

.....

.....



الاسم :
العنوان :
ص.ب :
الرمز البريدي :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم

تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (172-175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس اداره البنك الاهلي الاردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النيبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (192,937,500) سهم/دينار ليصبح (200,655,000) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 4%، وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي: "يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهماً قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار".
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الادارة



في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وذلك بتوكيل أحد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدود

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عينت من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي للبنك الأهلي الأردني المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / / 2019

.....

.....

.....

