

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
وجداول أعماله

حضرات المساهمين الكرام
تحية وبعد،

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 أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/13 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين. حيث سيتم النظر واتخاذ القرارات التالية:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2022/12/31 والمصادقة عليهما والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة (4%) من رأسمال البنك المكتتب به.
- 4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2022.
- 5- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو بتوكيل أحد المساهمين بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة أو بموجب وكالة عدلية وتفويض خطي وإرساله إلى البريد الإلكتروني Corporate.Communications@Bank-ABC.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

بعد إتمام عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) المذكور أدناه، وبعد التحقق من بيانات المساهمين والمفوضين عنهم والوثائق المقدمة، سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على الاجتماع قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع للمساهمين/الوكلاء المفوضين الذين سجلوا بريدهم الإلكتروني وذلك من خلال الإيميل registration@smartagm.ae وكذلك الرسائل النصية القصيرة.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أدناه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

كما ويمكنكم الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو موقع البنك الإلكتروني <https://www.bank-abc.com/world/Jordan/ar/Pages/default.aspx> للاطلاع على التالي:

- 1- رابط التسجيل لحضور الاجتماع.
- 2- التقرير السنوي لعام 2022 والمتضمن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- تقديم أي استفسارات حول بنود جدول الاعمال من خلال ارسال بريد الكتروني الى Corporate.Communications@Bank-ABC.com حيث سيتم اجابتمك عليها قبل الاجتماع.

صائل فايز الوعري

رئيس مجلس الإدارة

مهاشمي العمر



قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) المحترم

ص. ب. 926691 عمان 11190 الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا ----- بموجب مساهمتي في شركة بنك المؤسسة

العربية المصرفية (الأردن) فقد عينت المساهم ----- من الجنسية

وكيلا عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة

من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/13.

اسم وتوقيع الموكل

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ