

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

حضرات المساهمين الكرام
تحية وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/4/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين. حيث سيتم النظر واتخاذ القرارات التالية:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- المصادقة على تعيين كل من السيد وميض حسين محمد مجلي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 2025/5/5 في ضوء استقالة معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي والمصادقة على تعيين السيد علي عوض علي عمران في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبصفة (عضو غير مستقل) بتاريخ 2025/6/23 في ضوء استقالة السيد عبدالرحيم عبدالرزاق عبدالسلام بريش والمصادقة على تعيين السيد مازن نبيل اللادقي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبصفة (عضو غير مستقل) بتاريخ 2025/6/23 في ضوء استقالة السيد عمار فخر الدين خليل.
- 3- المصادقة على تسمية كل من السيد ايهاب عبد الكريم مهدي المسقطي والسيدة مها زياد محمد فريز ممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) أعضاء في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبصفة (عضو غير مستقل) اعتباراً من 2025/6/23 والمصادقة على تسمية السيد عبدالفتاح الصغير علي غفار ممثلاً عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبصفة (عضو غير مستقل) اعتباراً من 2025/8/20.
- 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2025/12/31 والمصادقة عليهما. (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2025).
- 6- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2025.
- 7- التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
- 8- التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو بتوكيل أحد المساهمين بتعبئة وتوقيع 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 خلال 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، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة 5 من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.



- كما ويمكنكم الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) أو موقع البنك الالكتروني /CountrySites/Jordan/ https://www.bank-abc.com/ar/ للاطلاع على التالي:
- 1- رابط التسجيل لحضور الاجتماع.
 - 2- التقرير السنوي لعام 2025 والمتضمن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - 3- تقديم أي استفسارات حول بنود جدول الاعمال من خلال ارسال بريد الكتروني الى Corporate.Communications@Bank-ABC.com حيث سيتم اجابتم عليها قبل الاجتماع.

محمد رشيد المعراج
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

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

ص. ب. 926691 عمان 11190 الأردن

رقم المساهم :
عدد الاسهم

أنا ----- بموجب مساهمتي في شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) فقد عينت المساهم ----- من الجنسية ----- من مدينة ----- وكيلًا عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/4/27 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

اسم وتوقيع الموكل

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ

