

عمان في: ٢٠١٦/٤/١٣

إشارتنا: أر/١٦/٨٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو أن أنقل لمعاليتكم بأن تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة لعقد اجتماعها السنوي العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ في فندق الشيراتون بجبل عمان.

أرجو معاليتكم التكرم بالموافقة لإرسال مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع.

مرفق طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الإحترام،،



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٣ نيل ٢٠١٦	
الرقم المتسلسل:	١٩٣٢
رقم الملف:	١١٠١٣
الجهة المختصة:	١١٠١٣

نسخة :

السيد الرئيس التنفيذي / المدير العام المحترم
السيد النائب الأول للرئيس التنفيذي / المدير العام المحترم
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Amira

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

حضرة المساهم الكريم:

تحية واحترام وبعد،

استنادا لأحكام المواد (150،169،171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته؛ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2015/4/19.
 2. تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال البنك عن العام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
 3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2015.
 4. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
 5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% نقداً.
 6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 للاردن وفلسطين وقبرص وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الاعتاب.
 7. اقرار تعيين كل من السيدة ابتسام "محمد صبحي" ابراهيم الايوبي والسيد طارق زياد منير الجلال أعضاء في مجلس الإدارة ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 2017/4/29.
 8. 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د.عمر الرزاز
رئيس مجلس الإدارة



736

البنك الأهلي الأردني

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

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا بصفتي مساهما في البنك الاهلي الاردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

من

قد عينت

وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وباننيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من

صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد 2016 / / التاريخ



736

البنك الأهلي الأردني

حضرة المساهم الكريم؛

انطلاقاً من حرصنا الدائم على الاتصال والتواصل معكم بشتى الطرق وبهدف تسهيل عملية تسليم مبالغ أرباح أسهمكم لدينا، ودون عناء الحضور شخصياً لدائرة شؤون المساهمين لاستلام شيكات الأرباح باليد وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي لتطبيق رقم الحساب الدولي للحسابات البنكية (IBAN) لجميع البنوك العاملة في الأردن، ليتم استخدامه في كافة الحوالات الصادرة بأرباح الأسهم. يرجى التكرم بتزويدنا برقم الأيبان (IBAN) الخاص بالحساب المطلوب تحويل أرباح الأسهم اليه حيث أنه لن يتم تحويل أية أرباح للحساب في حال عدم توفر رقم الأيبان (IBAN) وللمزيد من الاستفسار حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ دائرة شؤون المساهمين لدى الإدارة العامة على هاتف رقم: 00962 6 563 8800 فرعي 3325 أو يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال المباشر للبنك الأهلي الأردني في أي وقت كان على الرقم 0096265007777