

لورد هـ من
السيد هـ من
٤١٨
{٤٢

التاريخ: 2018/04/09

الرقم: ١٠/س/3551/2018

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المال الأردني قد قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعه السنوي العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/30، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني .

نرجو التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه . على أن يتم تزويدكم بالتقرير السنوي لعام 2017 بشكله النهائي حال الانتهاء من طباعته حسب الأصول.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم



مرفقات :

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- نسخة من التقرير السنوي للبنك لعام 2017.

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (A-1-3)

To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية
Date: 09/04/2018		التاريخ: 2018/04/09
Subject: <u>Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting</u>		<u>الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية</u>
The Board of Directors of Capital Bank cordially invites you to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday 30/04/2018 at 11:00 AM, at the Association of Banks to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 في جمعية البنوك وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous Ordinary Meeting of the General Assembly which was held on 24/ 05/ 2017.	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2017/05/24 والمصادقة عليه.
2. Discussion and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2017 and the future business plan of the Bank for 2018.	X	2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 والمصادقة عليهما.
3. Reciting the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2017.	X	3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Discussion and approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2017 and	X	4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح

approving the Board of Director's proposal to distribute (10%) from the retained earnings as cash dividends to the shareholders i.e a total of 20 million JOD.		نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة 10% من رأسمال البنك بما مجموعه (20,000,000) عشرون مليون دينار أردني.
5. Reciting a brief report on the work of the Board Committees pursuant to Article (6\h) of the Corporate Governance Regulations for Listed Companies for the year 2017.		5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. Discharge of liability of the members of the Board of Directors in respect of the fiscal year 2017.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. Election of the auditors for the 2018 financial year, and determine their remunerations.	X	7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Chairman Bassem Khalil Alsalem		رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم

