

التاريخ: 2018/04/10

الرقم: أس/3558/2018

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - 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 من 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 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٧ نيسان ٢٠١٨	
2111	الرقم المتسلسل:
11017	رقم الملف:
21104/611	الجهة المختصة:

مرفقات:

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لبنك المال الأردني

رقم المساهم:

حضره المساهم

عدد الأسهم:

الرمز البريدي

ص. ب

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون الذي عُقد بتاريخ 2017/05/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة 10% من رأسمال البنك بما مجموعه (20,000,000) عشرون مليون دينار أردني.
5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد آتاعابهم.
8. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستخدام قسيمة التوكيل المرفقة سواء في حال الحضور شخصياً (بكتابة كلمة نفسه) أو في حال توكيل مساهم آخر، ويجب إيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه لدى قسم المساهمين في البنك الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني بناية (54) ليتم تدقيقها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول. كما يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم من خلال قسيمة التوكيل مختومة وموقعة بالإضافة إلى كتاب تمثيل مختوم وموقع حسب الأصول لحضور الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم

مرفق طيه التقرير السنوي للبنك لعام 2017 على قرص مدمج (CD).

.....

بنك المال الأردني

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في بنك المال الأردني قد عينت السيد/السيدة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لبنك المال الأردني والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - الطابق الثاني، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/30، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2018/ /