ahli الأهلي الأردني Jordan Ahli

To: Jordan Securities Commission			السادة هيئة الاوراق المالية مو رجم كرر
Amman Stock Exchange			السادة هيئة الاوراق المالية و رمه كري السادة بورصة عمان _ رسيم من در
Date: 4/4/2019		1	2040/4/4 . 1 1/
Subject: Invitation to attend an Extraordi	nary	5	التاريخ: 2019/4/4 / كراريخ: 2019/4/4 / كراريخ التاريخ: 2019/4/4 / كراريخ التاريخ العامة غير عادي التاريخ العامة غير عادي التاريخ التا
General Assembly Meeting			
The Board of Directors of Jordan Ahli	Bank		يسر مجلس ادارة البنك الأهلي الاردني دعوتكم
cordially invites you to attend the company's		لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك	
Extraordinary General Assembly Meeting		المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة يوم	
which will be held at 11:00am on Monday,		الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان	
29/4/2019, at Sheraton Amman Al Nabil		النبيل وذلك <u>لناقشة جدول الاعمال التالي:</u>	
Hotel to discuss the following matters:			
	Insert	t (X)	
Subject:	who	en	الموضوع:-
	appl	ied	
1. Increasing the authorized and paid	Х		1. زيادة راسمال البنك المصرح به والمكتتب به
capital of the company from			من (192,937,500) سهم /دينار ليصبح
(193,937,500) shares\dinar to			(200,655,000) سهم / دينار عن طريق توزيع

اسهم مجانية على المساهمين بنسبة (4 %) من

الأرباح المدورة ، وذلك للمساهمين كما هم في

نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة

الأوراق المالية

Vin

15th day of JSC approval.

(200,655,000) shares\dinar through stock

distributed on pro rata as of the end of the

dividends from retained earnings to be

1. Amending Article (5) of the bank	X	2. تعديل المادة(5) من عقد التأسيس والنظام
Articles and Memorandum of Association		الأساسي للبنك ليصبح: "يكون رأسمال الشركة
as follows:		المصرح به (200,655,000) دينار مقسم الى
"the authorized and subscribed capital		(200,655,000) سهم قيمة كل سهم منها دينار
of the company is JD (200,655,000)		اردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به
divided into (200,655,000) shares,		والمدفوع (200,655,000) دينار"
the value of each share is one		
Jordanian Dinar".		
4 Authorizing the Chairman to proceed	Х	3. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال
with needed procedures according to the		الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة
legislations in effect.		النافذة.
Kindly accept our highly		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
appreciation and respect		
		البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank.		
061		محمد موسی داود
Mohammad Musa Daoud		محمد موسى داود الرئيس التنفيذي /للدير العام
CEO/GM		الرئيس التنفيدي / البدير العام
1	1	

Duj

الاسم :

العنوان :

رقم المساهم: عدد الأسهم : (كما بتاريخ : 1 /2019/4)

الرمز البريدي:

حضرة المساهم الكريم

تحية واحتراما ويعد؛

استنادا لأحكام المواد (172–175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس اداره البنك الاهلي الاردني بدعونكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالى:

- [. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (192,937,500) سهم/دينار ليصبح (200,655,000) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 4%، وذلك من الأرباح المدورة وكل بنمبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
 - 2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الإساسي للبنك لتصبح كما يلي: "يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار".
 - 3. تغويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتفضلوا بقبول فانق الاحترام،

سعد نبيل المعشر رئيس مجلس الادارة

بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.	في حال عدم رغبتكم
الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة	
عدد الأسهم:	رقِم المساهم:
	أناأنا
	قد عينت
العامة غير العادي للبنك الأهلي الاردني المقرر عقده في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الاثنين الموافؤ	في اجتماع الهيئة
ي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.	2019/4/29 أو أ

توقيع الموكل	توقيع الشاهد	اسم الشاهد	لتاريخ / / 2019

ahli الأهلي الأردني الأهلي Jordan Ahli

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 4/4/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary

General Assembly Meeting

يسر مجلس ادارة البنك الأهلي الاردني دعوتكم لحضور

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك

لمناقشة جدول الاعمال التالى:

The Board of Directors of Jordan Ahli Bank cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 10:00am on Monday, 29/4/2019, at Sheraton Amman Al Nabil Hotel to discuss the following matters:

Insert (X) when Subject: الموضوع: applied 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادى 1. Reciting and approving the minutes of X السابق والمنعقد بتاريخ 30/4/2018 the previous ordinary meeting of the والمصادقة عليه. General Assembly which was held on 30/4/2018 2. Discussing The Report of the Board of X 2.مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك Directors on the activities of the Bank للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة during the year 2018, along with its المستقبلية للعام 2019

Dir

future plans for the year 2019

هيئة الأوراق المالية الديوان الديوان

ahli الأهلي الأردني Jordan Ahli Bank

3. Reciting The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Discussing and approving of The Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31 December 2018	Х	4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. approving the Board of Directors' proposal to distribute a (6%) cash dividends and (4%) as stock dividends from the retained earnings to be distributed on pro rata as of the end of the 15th day of JSC approval.	X	 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (6 %) نقداً و(4 %) على شكل اسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأسمال البنك للمساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية .
6. Authentication of BOD Decision dated 28/6/2018 appointing H.E. Mr. Imad Najib fakhoury as a Board member replacing H.E. Dr. Tariq Al-hammouri. Noting that H.E. Mr. Emad fakhoury has submitted his resignation on 3/2/2019.	X	6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/6/28 بتعيين معالي السيد عماد نجيب فاخوري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي الدكتور طارق الحموري، علماً بأن معالي السيد عماد فاخوري قام بتقديم استقالته بتاريخ 2019/2/3.

M

7. Authentication of BOD Decision dated 21/3/2019 appointing Mr. Izzat Rashed Dajani as a Board member replacing H.E. Imad Najib Fakhoury.		7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2019/3/21 بتعيين السيد عزت راشد عزت الدجاني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالي السيد عماد فاخوري، ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
8. Reading a report about the Board of Directors committees activities in accordance with Article 6/e of the Corporate Governance Regulations of 2017 for the listed companies	X	8. تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/ه من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
7 Discharging the Board's members for the year ended 31/12/2018 according to law provisions.	Х	9. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون
8 Electing the Company's auditors for the fiscal year 2019 for Jordan, Palestine and Cyprus, and deciding on their remunerations.	X	10. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 للأردن وفلسطين وقبرص وتحديد أتعابهم
9 Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح

NA

is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	بموافقة (10%) من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
Jordan Ahli Bank Mohammad Musa Daoud CEO\GM	البنك الأهلي الاردني محمد موسى داود الرئيس التنفيذي/المدير العام

phi

1 Kmg

ص.ب

العنوان

الرمز البريدي:

رقم المساهم: عدد الأسهم: (كما بناريخ : 2019/4/1)

حضرة المساهم الكريم

تحية وإحتراما ويعدا

استنادا لأحكام المواد (171،169) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس ادارة البنك الأهلى الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- 1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2018/04/30.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
 - تلاوة تقرير مدققى حسابات البنك عن السنة المالية 2018.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها. .4
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 6% نقدا ، و 4% أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/6/28 بتعيين معالى السيد عماد نجيب فاخوري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالى الدكتور طارق الحموري، علماً بأن معالى السيد عماد فاخوري قام بتقديم استقالته بتاريخ 2019/2/3.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2019/3/21 بتعيين السيد عزت راشد عزت الدجاني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل معالى السيد عماد فاخوري، ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبئقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/ه من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 10. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 للأردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل أتعابهم.
- 11. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الافتراح بموافقة 10% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فانق الاحترام،

سعد نبيل المعشر رئيس مجلس الادارة

نرفق طيأ CD الخاص بالتقرير السنوى للعام 2018، كما يمكن الاطلاع على التقرير

السنوي المفصل على الرابط التالي: www.ahli.com/annualreport2018

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وابداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلى الأردني المساهمة العامة المحدودة

	عدد الأسهم:		رقِم المساهم:
في البنك الأهلي الأردني (شركة	بصفتي مساهما	<mark>.</mark>	اناا
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة	من وكيلا عني	عينت	مساهمة عامة محدودة) قد
الموافق 2019/4/29 أو أي تاريخ	عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين	عامة العادي للبنك الأهلي الاردني المقرر	عني في أجتماع الهيئة ال
			يؤجل اليه هذا الاجتماع.
توقيع الموكل	توقيع الشاهد	اسم الشاهد	التاريخ / / 2019