

للسيد

بورصة عمان

السيد

السيد

٥/١٢

التاريخ : 2020/05/13

الرقم : أ س / 2804 / 2020

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني.

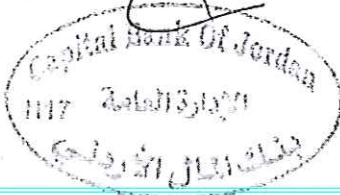
يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المال الأردني قد قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعه السنوي العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/05/31، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae).

يرجى التكرم بتسمية مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، وتزويدنا برقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني الخاص به.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم



هيئة الأوراق المالية

٢٠٢٠ ١٤

قسم الديوان

المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال.
- التقرير السنوي للبنك لعام 2019.

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين.

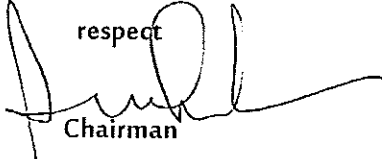
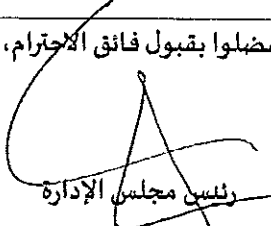
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٨١٥

الجهة المختصة: ١١/١٢/٢٠٢٠

نموذج رقم (A-1-3) Form No. (A-1-3)		
To: Jordan Securities Commission Date: 13/05/2020 Subject: <u>Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting</u>	السادة هيئة الأوراق المالية التاريخ: 2020/05/13 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي	هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ١٤ أيار ٢٠٢٠ ١٨١١ الجمة الخامسة
The Board of Directors of Capital Bank cordially invites you to attend the Bank's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 31/05/2020 at 11:00 AM. The meeting will be held through video and electronic communication on the link (www.smartagm.ae) in accordance with the provisions of Defense Order No. (5) for the year 2020 issued by the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 09 / 04/2020, and based on the approval issued on 12/ 05/ 2020 to hold the General Assembly meeting by using video and electronic communication, to discuss the following agenda:	يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/05/31 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 04/ 2019.	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/30 والمصادقة عليه.
2. Voting and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2019 and the future business plan of the Bank for 2020.	X	2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. Voting and approval of the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2019.	X	3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. Voting and approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2019. (Note that dividends will not be distributed to the shareholders for the fiscal year 2019 based on the circular issued by the Central Bank of Jordan No. (1/1/4693) dated 09/04/2020).	X	4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها، (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر من معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (4693/1/1) تاريخ 2020/04/09).
5. Approving the appointment of the Arab Potash Company as an independent member of the Board of Directors.	X	5. المصادقة على تعيين السادة شركة البوتاس العربية عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.
6. 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.	X	6. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
7. Discharge of liability of the members of the Board of Directors in respect of the fiscal year 2019.	X	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
8. Election of the auditors for the financial year 2020 and determine their remuneration.	X	8. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect  Chairman Bassem Khalil Alsalem		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم

