

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 8/4/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2018/4/8 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
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, 30/4/2018 , at Sheraton Amman Al Nabil Hotel to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة البنك الأهلي الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق <u>2018/4/30</u> في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
<u>1.</u> Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 30/ 4/ 2017	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 30/4/2017 والمصادقة عليه.
<u>2.</u> Discussing The Report of the Board of Directors on the activities of the Bank during the year 2017, along with its future plans for the year 2018	X	2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطه المستقبلية للعام 2018

هيئة الأوراق المالية
البنك الأهلي الأردني

١ - تقييد ٢٠١٨
الرقم التسلسلي
٢٦٠٢٩
الجهة المختصة
١/١٥ / إقطاع

3. Reciting The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2017	X	3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Discussing and approving of The Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31 December 2017	X	4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. approving the Board of Directors' proposal to distribute a (5%) cash dividends and (5%) as stock dividends from the retained earnings and voluntary reserves to be distributed on pro rata as of the end of the 15 th day of JSC approval.	X	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (5%) نقداً و(5%) على شكل أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال البنك كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .
6. 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	6. تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
7 Discharging the Board's members for the year ended 31/12/2017 according to law provisions.	X	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون
8 Electing the Company's auditors for the fiscal year 2018 for Jordan, Palestine and Cyprus , and deciding on their remunerations.	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 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 is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة (10%) من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Ahli Bank Mohammad Musa Daoud CEO\GM		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، البنك الأهلي الاردني محمد موسى داود الرئيس التنفيذي / المدير العام



الاسم : عمان في
العنوان : رقم المساهم
ص.ب : عدد الأسهم
الرمز البريدي :
(كما بتاريخ : 2018/4/4)

حضرة المساهم الكريم

تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 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 2017/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5% نقداً، و 5% أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأس المال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .
6. تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/6 من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 للأردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة 10% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد المعشر
رئيس مجلس الإدارة



نرفق طياً CD الخاص بالتقرير السنوي للعام 2017، كما يمكن الاطلاع على التقرير السنوي المفصل على الرابط التالي: www.ahli.com/annualreport2017

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

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة) قد عيّنت من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة للعادي للبنك الأهلي الأردني المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / / 2018

.....

.....

.....

Min

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 8/4/2018 Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2018/4/8 <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</u>
The Board of Directors of Jordan Ahli Bank cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00am on Monday, 30/4 /2018, at Sheraton Amman Al Nabil Hotel to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة البنك الأهلي الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق شيراتون عمان النبل وذلك <u>لمناقشة جدول الاعمال التالي :</u>
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Increasing the authorized and paid capital of the company from (183,750,000) shares\dinar to (193,937,500) shares\dinar through stock dividends from retained earnings and voluntary reserves to be distributed on	X	1. زيادة رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به من (183,750,000) سهم /دينار ليصبح (192,937,500) سهم / دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته (5 %) ، وذلك من الأرباح المدورة

١٧

pro rata as of the end of the 15 th day of JSC approval.		والاحتياطي الاختياري كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية
1. Amending Article (5) of the bank Articles and Memorandum of Association as follows: "the authorized and subscribed capital of the company is JD (192,937,500) divided into (192,937,500) shares , the value of each share is one Jordanian Dinar".	X	2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليصبح : "يكون رأسمال الشركة المصرح به (192,937,500) دينار مقسم الى (192,937,500) سهم قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (192,937,500) دينار"
3 Cancellation of Article (51) of the Bank's Article of Association which states that " A Chairman or any member of the Board of Directors may be appointed a General Manager of the Company or an assistant or a deputy thereof subsequent to a decision taken by a majority of two thirds of the Board members provided that the concerned nominee shall not take part in the voting. "This is in compliance with the directives issued by the Central Bank of Jordan.	X	3. الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص على " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت"، وذلك التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

4 Authorizing the Chairman to proceed with needed procedures according to the legislations in effect.	X	4. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan Ahli Bank Mohammad Musa Daoud CEO\GM		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، البنك الأهلي الاردني محمد موسى داود الرئيس التنفيذي / المدير العام



الاسم : عمان في :
العنوان : رقم المساهم :
ص.ب : الرمز البريدي :
عدد الأسهم :
(كما بتاريخ : 2018/4/4)

حضرة المساهم الكريم

تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (172 - 175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك لتصبح كما يلي: " يكون رأسمال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار".
3. الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص على " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت"، وذلك التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد المعشر
رئيس مجلس الإدارة



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

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم :
أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي
الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قد عينت من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني
في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الأهلي الأردني المقرر عقده في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الاثنين الموافق
2018/4/30 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

التاريخ : 2018 / / اسم الشاهد : توقيع الشاهد : توقيع الموكل :
.....

ند