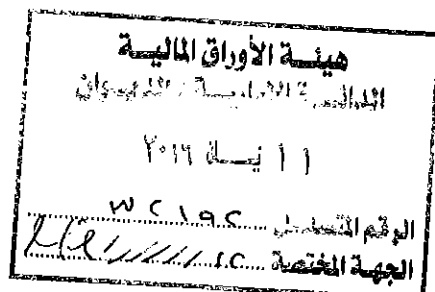


التاريخ : 2019/04/09

١٥ من جمادى الأولى

الکبریا



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

2/11 -

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك بعد اخذ الموافقات اللازمة قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع عادي يوم السبت الموافق 2019/05/04 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق فيرمونت الكائن في جبل عمان الدوار الخامس من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :-

أولاً : جدول أعمال الاجتماع العادي :

- 1 تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2018/04/26.
- 2 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2018 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3 سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4 مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها.
- 5 الموافقة على توزيع مبلغ 36,000,000 دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 18% من مساهمة كل منهم.
- 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

- 7 سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 8 انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2019 وتحديد أتعابهم.
- 9 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع.

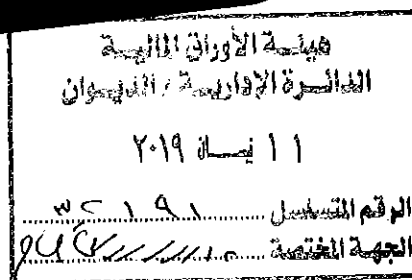
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك ر توفيق فاخوري

المرفقات :

- 1 نسخة عن التقرير السنوي والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة (مرفق CD يتضمن ميزانية البنك والتقرير السنوي).
- 2 خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2019.
- 3 نسخة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.

Date: 09/04/2019



لله الشكر

U L E a u / 4 10

والله اعلم

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange

Σ/11 ~~W,~~

The Board of Directors of (BANK OF JORDAN) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on , 04 / 05 /2019 , at (Fairmont Hotel/ Which is located in Jabal Amman , Fifth Circle) to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 26/04/2018
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2018
4. The financial statements for the year ended 31 December 2018
5. Approving the distribution of JD 36,000,000 (Thirty-six million dinars) cash dividends to shareholders. And 18% of their contribution.
6. Indemnifying members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2018 in accordance with the provisions of the law.
7. A brief report including the tasks covered by all the board committees.
8. Electing the Company's auditors for the year 2019 , and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations

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

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of Board of Directors
Shaker Tawfeeq Fakhouri

