

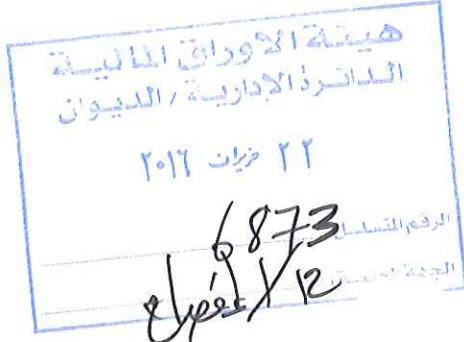
للاضحية

\* يورسك عمان

\* السيد سوزان  
السيد عباس

التاريخ: 2016/06/20

الرقم: 2016 / 5594 / SH



7/6

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/07/18، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة البنك العربي.

نرجو التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مرفقات:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.

Handwritten signatures and dates: 20-6-16, 2016/6/20, and 2016/6/20.

رقم المساهم:

اسم المساهم:

ص.ب:

عمّان - الأردن

الرمز البريدي:

عدد الأسهم:

### دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين

#### تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٨ في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير - قاعة البنك العربي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٦.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
٧. المصادقة على تعيين السيد عمر البيطار والفاضلة ريم القسوس.
٨. 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 ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### ملاحظات:

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب إيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (٤) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول.
٢. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع. وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
٣. حسب متطلبات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية، أو جواز السفر، أو دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور.
٤. أي اقتراحات أو استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني: [SharesUnit@CapitalBank.jo](mailto:SharesUnit@CapitalBank.jo) أو الاتصال على هاتف البنك ٥١٠٠٢٠٠ فرعي ٢١٢٨، ٢١٢٧.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



التاريخ: ٢٠١٦/ ٠٧/ ٠٣

#### قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

من الجنسية:

رقم المساهم:

أنا المساهم

قد عينت السيد ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لبنك المال الأردني والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (٦٢) شارع موسى بن نصير - قاعة البنك العربي، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٨، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: ٢٠١٦/ /