

الرقم : ٨٢/١١٠٠

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٤

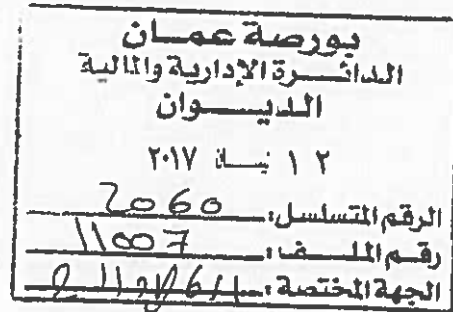
الساده/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإتحاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ في مبنى الادارة العامة- مدرج حليم سلفيتي الطابق الأول، لبحث جدول الاعمال المرفق .

راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم لحضوره في الزمان المحدد أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



التاريخ :

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

السيد

عدد الأسهم:

ص.ب.

عمان الاردن

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/27، في مدرج حليم سلفيتي - مبنى الإدارة العامة / شارع عبدالرحيم الواكد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2016 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (12,500,000) دينار .
- 6- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2017/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 2017/11 بتعيين الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية بدلا من العضو المستقيل شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال ان في .
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 2017/3 بتعيين السيد جبرا "رجا يعقوب" غندور عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيدة ليلى عتاب .
- 9- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
- 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

ورفوق طياً التقرير السنوي المصغر للعام 2016 ، علماً بأن التقرير السنوي المفصل موجود على الرابط التالي لإطلاعكم التالي
["http://www.bankalatihad.com/ar/investors-relations/annual-reports"](http://www.bankalatihad.com/ar/investors-relations/annual-reports)

راجين حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل
أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

بصفتي مساهما في بنك الإتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباح
يوم الخميس الموافق 2017/04/27 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2017/

/ في