

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ أيار ١٤

الرقم المتسلسل ١٨٢٣

الرقم المختص ٢٠٢٠/١٨٢٣

للإفصاح

بورصة عمان

اليد عمر

اليد خالد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة الهيئة العامة العادية

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

إشارتنا: أ.ر. / 2020/170/20

التاريخ: 2020/5/13

Messrs Jordan Securities Commission

Messrs Amman Stock Exchange

Amman - Jordan

Subject: Ordinary General Assembly
Meeting Invitation

Greetings,

With reference to the above subject, and pursuant to the Central Bank of Jordan circular No. 1/1/4693 issued on 9/4/2020 and the provisions of the Defense Law No. (13) for the year 1992 and Defense Order No. (5) for the year 2020 and the Procedures issued by H.E. the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 issued by virtue of the Defense order set above, and his approval to hold the ordinary general assembly meeting through visual and electronic communication method dated 10/5/2020, the Board of Directors of the Jordan Ahli Bank Company is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly meeting which will be held at 2:30 p.m. on Thursday, 21/5/2020, through the visual and electronical method (Lumi AGM) (www.smartagm.ae), whereas the following matters will be considered and resolved :

تحية واحتراما وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى تعميم البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 الصادر في 2020/4/9 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع الوارد أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/10، يسر مجلس إدارة شركة البنك الأهلي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/5/21، وذلك بخاصية الاتصال المرئي والمسموع من خلال (Lumi AGM) والرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.



ahli.com

الإدارة العامة - عمان | شارع الملكة نور الحسين | هاتف: 5633800 | فاكس: 5622281 | ص. ب. 3103 عمان 11181 الأردن | info@ahlibank.com.jo
General Management & Head Office Amman | Queen Noor St. - Sharjah | Tel: 5633800 | Fax: 5622281 | P.O. Box: 3103 Amman 11181 Jordan | info@ahlibank.com.jo

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

1. To read the preceding ordinary general assembly meeting decisions, which was held on 29/4/2019.
2. To vote and ratify the Board of Directors report for the fiscal year 2019 and the bank's future business plan.
3. To vote the bank's auditors report for the fiscal year 2019, the bank's statements and budget for the fiscal year ending 31/12/2019 and ratify it.
(Noting that dividends will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by H.E the Governor of the Central Bank of Jordan No. (1/1/4693 dated 9/4/2020)
4. To read the Board subcommittees summary report
5. To absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year 2019.
6. To elect the Bank's auditors for the fiscal year 2020 for Jordan and determine their fees or authorize the Board of Directors to determine their fees.

With respect,,,

Saad Nabil Mouasher

Saad Nabil Mouasher
Chairman of Board

co: Amman Stock Exchange
Securities Depository Center



الإدارة العامة - عمان - شارع الملكة نور - النجاشي - هاتف: 5639800 | فاكس: 5622231 | حرات: 5103 عمان 11141 الأردن | info@ahli-bank.com.jo
General Management & Head Office - Amman | Queen Noor St. - Shamsiyah | Tel: 5639800 | Fax: 562231 | P.O.Box: 5103 | Amman 11141, Jordan | www.ahli.com.jo

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في 2019/4/29.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
(علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (4693/1/1 تاريخ 2020/4/9)

4. قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

6. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

واقبلوا الاحترام,,,

Saad Nabil Mouasher

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

ساحة بؤسفة عمان
مركز الأوراق المالية

ahli.com

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام،
تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأيضاً الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنسور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعاون والمصرفين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الفوري والإلكتروني بتاريخ 2020/5/10. يحث مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني دعوتكم كخبر اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/5/21 بواسطة الاتصال الفوري والإلكتروني (Lumi AGM) وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الوارد أدناه والتنسور على التوقيع الإلكتروني للبنك والذي يوفر وسيلة الاتصال الفوري للمساهمين أو من يتم ترشيحهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالعودة

هذا، مستمراً على ما تم في الاجتماع السابق، أقرت الهيئة العامة العادية الآتية:

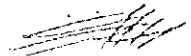
- 1- تأييد قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والذي عقد في 2019/7/29
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الثالثة 2019 ودعوة عمل البنك المستقبلية والتصادق عليها
- 3- اعتماد مقرر مالي شرعي مدقق حسابات البنك عن السنة الثالثة 2019 والتصويت على حسابات ومراقبة البنك للسنة الثالثة المرفقة في 2019/12/31 والتصادق عليها (عندما يأتي في يوم ترويج أرباح عن المساهمين للسنة الثالثة 2019 عملاً بالتصميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (469.0/1/19) بتاريخ 2020/1/9)
- 4- دعوة تقرير موجه حول أعمال الأمان للسنة عن مجلس الإدارة.
- 5- إقرار خطة العمل ومجلس الإدارة عن السنة الثالثة 2019
- 6- اعتماد مقرر حسابات البنك للسنة الثالثة 2020 وتحديد أعضائهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وبإرفاقها وإرسالها إلكترونياً على البريد الإلكتروني (ahli.shareholders@ahli.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

يرجى ملاحظة ضرورة توثيق وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأفراد) الخاصة للمساهمين الأردني أو جواز السفر للمساهمين غير الأردني (في الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه) في حال التسجيل للحضور إلكترونياً كما أنه يرجى حال التوكيل يجب تحميل قسيمة التوكيل مع إرفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مذكور أعلاه وصحيفة من السجل التجاري والتوقيع الإلكتروني في حال التوقيع إلكترونياً وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع

كما أن عملاً بأحكام القانون رقم (16) من السنة حازماً من الإجراءات التنفيذية لتسيير الانتخابات الانتخابية العامة والتصاوير عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعاون، يرجى لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الصادر عنها أعلاه لضمان إيرادها أثناء اجتماع المساهمين الذي يحل أسبقاً لا تقل عن 10% من الأسهم المملوكة بالاجتماع حتى لا تطرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع

يمكن المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والبرقيات الخاصة بالاجتماع من خلال موقعنا الإلكتروني (www.ahli.com) والرابط (www.smartagm.ae) وبمعاونة جدول أدناه


سعد سيل
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني المحترم
عن: 1000/1000/1000 الأردني

رئيس المساهمين
عبد الله

أنا، مقيم مساهماً في البنك الأهلي الأردني قد عشت
بشكل قوي وفوق الحد من حقوق المساهمين وأتأكد من أن اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين البنك الأهلي الأردني الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال الفوري
المستعدين في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020 / 5 / 21

التاريخ: 2020 / 5 / 21

تاريخ
التوقيع

