

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ أيار ١٤

الرقم المتسلسل ١٨٢٣
الرقم المختص ٢٠٢٠

للاطلاع
بورصة عمان

الديبر
الديبر 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. - Shreeqah | 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



1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية 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 (1/1/4693 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

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام،
تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنبثق من المبررة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعدين والتجارة الخارجية 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:

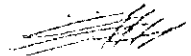
- 1- تأييد قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والذي عقد في 2019/7/29
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الثالثة 2019 ودعوة عمل البنك المستقبلية والتصادق عليها
- 3- اعتماد مقرر مالي شرعي مدقق حسابات البنك عن السنة الثالثة 2019 والتصويت على حسابات ومبرراته التي أعدتها الهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/12/31 والتصديق 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 مالي حسابات البنك للسنة الثالثة 2020 وتحديد أرباحهم أو تقويم مجلس الإدارة بتحديد أرباحهم

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 توافر وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأحوال المدنية للمساهمين الأردنيين أو جواز السفر للمساهمين غير الأردنيين) (في الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه) في حال التسجيل للحضور إلكترونياً كما أنه من 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 الإلكتروني وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع

كما أن عملاً بأحكام المرسوم رقم (16) من السنة حازماً من الإجراءات التنفيذية لتسيير الانتخابات العامة والتصديقات عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعدين بتاريخ 2020/4/9، فإن مساهم طرح الأسهم والاستثمارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليها أعلاه لضمان إيرادها وفقاً لما كان السداد الذي يحصل أرباحاً لا تقل عن 10% من الأسهم المتداولة بالاجتماع حتى لا تطرح الأسهم والاستثمارات مقابل 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 الأردن

رئيس الاجتماع: السيد السيد

أنا، حضور مساهماً في البنك الأهلي الأردني قد عشت
بأنك قد وافقت على شروط اجتماعي وشكركم على اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمين البنك الأهلي الأردني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020 / 5 / 21

التاريخ: 2020 / 5 / 21

موقع
التوقيع



للإشارة
م. بورصتان
م. التدفئة
اليد فالد

١٤

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

إشارتنا: أ.ر/ 2020/169/20
التاريخ: 2020/5/13

معالي رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية الاكبرم
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك الاهلي الأردني

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 والالكتروني بتاريخ 2020/5/10، سبر 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 بحاضته الاتصال المرئي والمسموع من خلال (Lumi AGM) والرابطة الالكترونية (www.smartagm.ae) وذلك للطرف في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وانجاح القرارات بشأنها.

أرجو التكرم من معاليكم حضور اجتماع الهيئة العامة العادية إلكترونياً أو شخصياً من يملككم لحضور هذا الاجتماع وتزويدنا بالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص.

تمس الصحة والسلامة للجميع

وبفضلوا بقبول قانون الاحترام ...

سعد بيل المعشر
رئيس مجلس
الإدارة

تم في الاجتماع و قد تم قبول أعمال الهيئة العامة العادية
التي تم التوقيع عليها في 2020
المصادق عليه من قبل الهيئة العامة

بسمه جرمه
في 2020/5/21

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ١٨٢٤
الجهة المختصة ١٠٤



ahli.com
البنك الأهلي الأردني | Jordan Ahli Bank | 10000 Amman, Jordan | P.O. Box 309 Amman, Jordan
رقم الهاتف: 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141 | 11141
Grand Post Office (Tel: 011 522211) Fax: 522211 | P.O. Box 309 Amman, Jordan
Registered

إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

بوابة الذكاء الجمعي، العمومية
THE SMART AGM PORTAL

تنظيم الهيئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الاجتماع والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لاجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة قبل التاريخ المحدد للاجتماع (وخلال الاجتماع لمن يملك 10% فأكثر من الأسهم الممثلة فيه) مع إمكانية التصويت بشكل فوري ومباشر.

إرشادات التسجيل لحضور الهيئة العامة عن بعد

- 1 سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامة عن بعد قبل أسبوع من موعد اجتماع الهيئة العامة.
- 2 للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط www.smartagm.ae
- 3 بعد التأكد من صحة بياناتك (الاسم، رقم المساهم، عدد الأسهم، البريد الإلكتروني، تحميل الهوية للمساهم الأردني/ جواز السفر للمساهم غير الأردني) سيتم إرسال رمز الاجتماع التعريفي إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الإلكتروني المذكور في طلب التسجيل.
- 4 سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الهيئة العامة عن بعد.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين في حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك، يرجى تحميل نموذج التوكيل أو التواصل مع البنك للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه. كما يمكنك التواصل مع البنك في حال وجود أي استفسار.

أهلي

دليل المستخدم لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

حضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد

تنظيم اجتماع الهيئة العامة عن بعد يمنحك الفرصة لحضور اجتماع الهيئة العامة والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لاجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة بشكل مسبق قبل التاريخ المحدد للاجتماع، حيث تتمكن من الدخول ستحتاج إلى احد الخيارين التاليين:

قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور أو غوغل بلاي



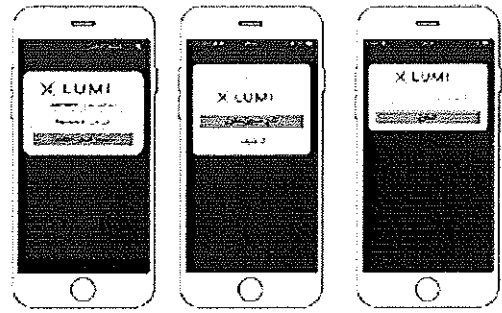
قم بزيارة الموقع التالي: <http://web/lumiagm.com> من جهازك الذكي، الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ستحتاج إلى الإصدار الأحدث من Edge ,Firefox ,11 Chrome ,Safari ,Internet Explorer



- الرمز التعريفي لاجتماع الهيئة العامة: xxxxxxxxxxxxxx
- للدخول إلى التطبيق ينبغي عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله في صفحة التسجيل مع رسالة تأكيد نصية على الإرسال.

استخدام تطبيق اجتماع الهيئة العامة عن بعد

1 الدخول

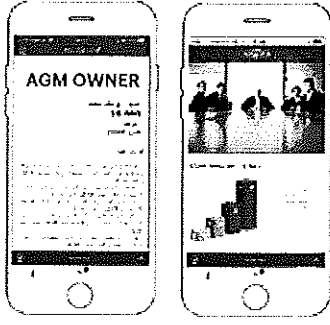


بمجرد تنزيل تطبيق LUMI AGM أو الدخول إلى الموقع web.lumiagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الهيئة العامة وسيطلب منك بعد ذلك إدخال:

اسم المستخدم
كلمة المرور

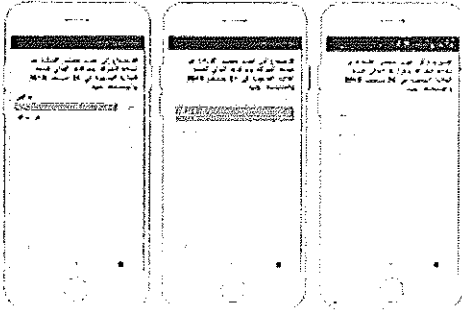
للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الأول "لدى تسجيل الدخول" ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

2 التنقل



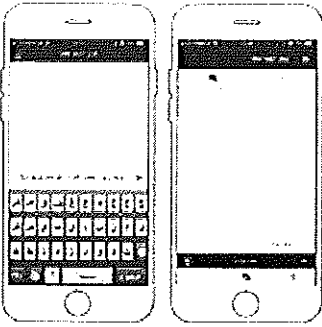
- عند التثبيت من جميع بياناتك بنجاح؛ سيتم عرض شاشة المعلومات. (i)
- كما سيظهر اسمك وعدد الأسهم التي تمتلكها على الشاشة.
- يمكنك تصفح أجددة الاجتماع ومعلومات إضافية كما يمكنك طرح الأسئلة قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر، اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة. (j)
- في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائياً بمجرد بدء الاجتماع.

3 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة لمدة دقيقتين.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري. (تم استلام التصويت)
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يري الضغط على إلغاء.
- عند إغلاق جولة التصويت، ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

4 طرح الأسئلة



- للمساهمين ارسال استلتهم قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
- للمساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من الأسهم الحق في طرح الأسئلة خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز المراسلة. (k)
- لإرسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة، عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الإرسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غير لائقة.

5 المرفقات



- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالهيئة العامة كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءاً من باقة الأنترنت الخاصة بك