

عمان في :
رقم المساهم:
عدد الأسهم :

الرمز البريدي:

الاسم :
العنوان :
ص.ب :

(كما بتاريخ : 2018/4/)

حضرة المساهم الكريم
تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس ادارة البنك الأهلي الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2017/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5% نقداً ، و 5% أسهم مجانية وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية .
6. تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 للأردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة 10% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد المعشر

رئيس مجلس الادارة

نرفق طياً CD الخاص بالتقرير السنوي للعام 2017، كما يمكن الاطلاع على التقرير

السنوي المفصل على الرابط التالي: www.ahli.com/annualreport2017

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهما في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قد عينت من وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الأهلي الاردني المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / / 2018

.....

.....

.....

مساهمنا الكريم؛

انطلاقاً من حرصنا الدائم على التواصل معكم بشتى الطرق وبهدف تسهيل عملية تسليم أرباح أسهمكم لدينا، ودون عناء الحضور شخصياً لدائرة شؤون المساهمين لاستلام الأرباح، وتطبيقاً لمتطلبات البنك المركزي بضرورة اعتماد رقم الحساب الدولي للحسابات البنكية (IBAN) لجميع البنوك العاملة في الأردن، ليمت استخدامه في كافة الحوالات الصادرة بأرباح الأسهم. يرجى التكرم بتزويدنا برقم الحساب الدولي (IBAN) الخاص بالحساب المطلوب تحويل أرباح الأسهم اليه حيث أنه لن يتم تحويل أية أرباح للحساب في حال عدم توفر الرقم الدولي (IBAN). ولمزيد من الاستفسار حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بدائرة شؤون المساهمين لدى الادارة العامة على هاتف رقم: 8800 563 00962 فرعي 3325 أو ارسال بريد الكتروني الى: info@ahlibank.com.jo أو يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال المباشر للبنك الأهلي الأردني في أي وقت كان وعلى مدار الأسبوع على الرقم: 7777 500 00962 .

الاسم : عمان في :
العنوان : رقم المساهم :
ص.ب. : عدد الأسهم :
الرمز البريدي :
(كما بتاريخ : 2018/4)

حضرة المساهم الكريم
تحية واحتراماً وبعد؛

استناداً لأحكام المواد (172-175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
 2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك لتصبح كما يلي: " يكون رأسمال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار".
 3. الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص على " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت"، وذلك التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.
 4. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد المعشر
رئيس مجلس الإدارة

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:
أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قد عينت من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للبنك الأهلي الأردني المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التاريخ / / 2018 اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل
.....