

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام،
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/03/27 (بتوقيت عمان) وذلك بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط المبين أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المذكور أدناه، لتوفير وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين.

إذ سيتم النظر واتخاذ قرارات في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2024/03/31.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة -- % من رأسمال البنك المدفوع والمكتتب به وذلك من حساب الأرباح المدورة كل حسب نسبة مساهمته.
4. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك استناداً لأحكام تعليمات الحوكمة المؤسسية وأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
6. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

يرجى حضوركم إلى هذا الاجتماع من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ahli.shareholders@ahli.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

كما أنه وعملاً بأحكام المادة (5) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة لعام 2017 وتعديلاتها؛ يحق لكل مساهم توجيه الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل عقد الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها، علماً بأنه يحق للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أي استفسار خلال الاجتماع.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والملفات الخاصة بالاجتماع من خلال موقعنا الإلكتروني (www.ahli.com/GeneralAssembly2024) والرابط (www.smartagm.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعد نبيل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني المحترم

ص.ب 3103/عمان 11181 الأردن

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي الأردني قد عينت من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك الأهلي الأردني، الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2025/03/27 (توقيت عمان).

التاريخ / / 2025

الاسم والتوقيع

اسم الشاهد والتوقيع

