

البنك التجاري الأردني

شركة مساهمة عامة

مسجلة في الاردن تحت الرقم 113

رأسمالها المصرح به (120,000,000) سهم / دينار

رأسمالها المكتتب به والمدفوع (120,000,000) سهم / دينار

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 2023/4/13.

- 1- تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ (2022/03/31).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية (2022) والتصويت على الميزانية العامة وقائمة الدخل كما في (2022/12/31) والمصادقة عليهما.
- 4- توزيع ارباح نقدية عن عام 2022 بنسبة (5%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- 5- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة (2022).
- 6- التصويت على إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2023) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 8- المصادقة على تعيين الانسة لينا نجيب البخيت الدبابنه كعضو مجلس ادارة عن المقعد الشاغر كعضو مستقل اعتباراً من 2022/04/18.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،