

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم 113
رأسمالها المصرح به (120,000,000) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (120,000,000) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة المساهم
المحترم

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق
2018 / 4 / 29 في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال
العامة والإسكان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1 - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في 2017/4/30.
- 2 - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2017 وخطة العمل لعام 2018.
- 3 - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2018 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 7-الاستماع إلى تقرير موجز أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 8-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.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها
من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني / قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام
من موعد الاجتماع المذكور أعلاه ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له
حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
عينت السيد ----- وكلياً عني وفوضته أن
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة
من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن
بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

