

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: CAPITAL BANK OF JORDAN Date: 13-12-2021 11:33:35 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك المال الأردني التاريخ: 2021-12-13 11:33:35 AM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of CAPITAL BANK OF JORDAN cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 1:00 on 23-12-2021 at www.smartagm.ae to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 2021-12-23 الساعة 1:00 في www.smartagm.ae وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:</p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p>
<p>1. Amend the articles:</p> <p>1. Article (18) become "Corporate bonds are issued in accordance with the Article 117 of the Jordanian Companies Law in force."</p> <p>2. Article (22) become "The Board of Directors can attend its meetings by video call to discuss the meetings, agendas. The minutes of the meetings and its legal quorum shall be ratified from the chairman and secretary of the board."</p> <p>3. Article (26/A/3) become "The Director shall not be a board member in more than five public shareholding companies in his personal capacity in some, and as a representative of a corporate body in others."</p> <p>4. Article (37/C) become "The Board of Directors shall have the right to appoint or terminate the services of the general manager / CEO, provided to be disclosed to the relevant</p>	<p>البند الأول: تعديل المواد التالية على النظام الأساسي وكما يلي:</p> <p>1. تعديل المادة (18) لتصبح على النحو التالي: "اصدار أسناد القرض وفق لنص المادة (117) من قانون الشركات الأردني الساري المفعول".</p> <p>2. تعديل المادة (22) لتصبح على النحو التالي: "يجوز لأعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بواسطة أي من وسائل الاتصال الهاتفي المرئي (الإلكترونية) لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على محضر الاجتماع ونصابه القانوني".</p> <p>3. تعديل المادة (26/أ/3) لتصبح على النحو التالي: "لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر".</p> <p>4. تعديل المادة (37/ج) لتصبح على النحو التالي: "لمجلس إدارة الشركة تعيين أو إنهاء خدمات المدير العام / الرئيس التنفيذي على ان يتم الإفصاح بذلك للجهات ذات العلاقة وبالمدة المحددة حسب التشريعات القانونية سارية المفعول".</p> <p>5. تعديل المادة (46/أ/7) لتصبح على النحو التالي:</p>

<p>authorities according to specified periods of stipulated in the applicable laws and legislations.”</p> <p>5. Article (46/A/7) become “Corporate bonds are issued in accordance with the Article 117 of the Jordanian Companies Law in force.”</p> <p>6. Article (53/B) become “The right of the shareholder to receive profits from the company shall be for the holders of the shares on the date of the meeting of the general assembly in which it was decided to distribute profits. The company board of directors shall announce this in at least two daily newspapers, and through other means of media within one week at most from the date of the issuance of the general assembly’s decision. The company shall notify the Controller and Amman stocks market of that decision .”</p> <p>7. Article (53/C) become “The Company is obligated to pay the dividends determined for distribution to the shareholders within forty-five days from the date of the General Assembly’s meeting.”</p> <p>2. Authorizing the Board of Directors to complete all related procedures and amend the Articles of Association in accordance with the Jordanian Companies Law, the Securities Commission and Applicable Laws.</p>	<p>“اصدار أسناد القرض وفقه لأحكام المادة (117) من قانون الشركات الأردني الساري المفعول”.</p> <p>6. تعديل المادة (53/ب) لتصبح على النحو التالي: "يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الإعلام الأخرى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة، وتقوم الشركة بتبليغ المراقب والسوق بهذا القرار."</p> <p>7. تعديل المادة (53/ج) لتصبح على النحو التالي: " تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة."</p> <p>البند الثاني: تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وهيئة الأوراق المالية والقوانين المرعية.</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Mervat Kharoub</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Mervat Kharoub</p>