

رئيس مجلس الإدارة

الرقم : م / 30 / 2017

التاريخ : 2017/03/29

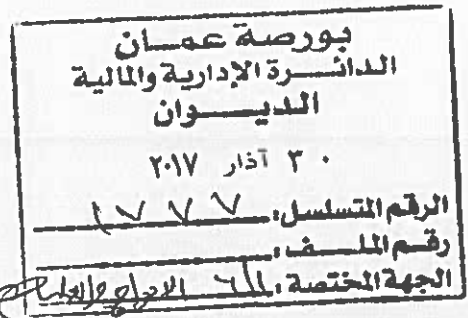
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك بعد اخذ الموافقات اللازمة قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع عادي يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس من اجل بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :-

أولاً : جدول أعمال الاجتماع العادي :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2016/4/09 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2016 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2016 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.



- 5- الموافقة على توزيع مبلغ 36,000,000 دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 18% من مساهمة كل منهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2017 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمتلك لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك ر توفيق فاخوري

المرفقات :

- 1- نسخة عن التقرير السنوي والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة (مرفق CD يتضمن ميزانية البنك والتقرير السنوي).
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2017.
- 3- نسخة للدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.

No. : Chairman/ 30 /2017
Date: 29/03/2017

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange

**Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting**

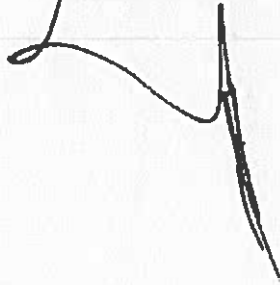
The Board of Directors of (BANK OF JORDAN) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on , 17 / 04 /2017 , at (four Seasons Hotel/ Which is located in Jabal Amman, Fifth Circle) to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 09/04/2016
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016
4. The financial statements for the year ended 31 December 2016
5. Approving the distribution of JD 36,000,000 (Thirty-six million dinars) cash dividends to shareholders. And 18% of their contribution.
6. Discharge members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2016 in accordance with the provisions of the law.
7. Electing the members of the Board of Directors (eleven members for four years)
8. Electing the Company's auditors for the year 2017 , and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations

- 
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of Board of Directors
Shaker Tawfeeq Fakhouri





عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

عمان : ٢٠١٧/٠٣/٢٦
حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٦٥) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٧ في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٦/٠٤/٠٩ .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) لأرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة ونسبة ١٨% من مساهمة كل منهم .
- 6- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً ولعمدة أربع سنوات .
- 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم .

9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم للممثلة في الاجتماع .

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساتي .
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين للغير مودعين (هوية أحوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

لنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم وكلاء عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٧ في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أنناه في هذا اليوم من شهر عام ٢٠١٧

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

أهداف خطتنا المستقبلية 2017

- تعزيز مركز البنك التنافسي في الأسواق التي يعمل بها ومتابعة التطورات والتحولات الجارية فيها. إلى جانب الارتقاء بالنسب المالية الرئيسة وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية على مستوى المعايير العالمية ومتطلبات الدول التي يتواجد بها البنك.
- مواصلة تطوير وإبتكار منتجات وخدمات رائدة تواكب احتياجات العملاء، إلى جانب إطلاق الباقات المصرفية - بحلتها الجديدة - لشرائح العملاء المختلفة بما يسهم في توفير منتجات وحلول مصرفية تتوافق مع تطلعاتهم.
- الاستمرار في إدارة العلاقة مع عملاء البنك من الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال فريق عمل مؤهل، إلى جانب تعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.
- مواصلة سياسة التفرع المدروس في الأسواق التي يتواجد بها البنك، بما يحاكي توجهات البنك الاستراتيجية الهادفة للتواجد في مناطق جغرافية تخدم مختلف قطاعات الأعمال. بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير الهوية المؤسسية للبنك بما يسهم في تطوير تجربة العملاء في كافة منافذ التوزيع وإيجاد بيئة خدمات تلبي طموحهم.
- تعزيز كفاءة منظومة العمليات والإجراءات وأنظمة المعلومات في البنك بما يشمل ذلك من تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج على مستوى هندسة العمليات وتطوير البيئة التنظيمية، وتوفير أنظمة قادرة على مواكبة متطلبات البنك الحالية والمستقبلية وفروعه الخارجية وشركائه التابعة، بهدف تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان السيابية الخدمة بين الفروع والإدارات على حد سواء.
- الاستمرار في مواكبة آخر المستجدات الحديثة في مجال تطوير منظومة قنوات الدفع الإلكترونية في البنك بحيث تشمل إطلاق النظام الجديد لبنك الإنترنت Internet Banking وبنك الموبايل Mobile Banking ، بما ينسجم مع تعزيز الاشتغال المالي وتشجيع القبول لأدوات الدفع الحديثة من خلال نظام المدفوعات الوطني، وبما يحقق السيولة والأمان في تعاملات العملاء المصرفية.
- تطوير منظومة إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يتضمنه ذلك من مراجعة دورية لسياسات الامتثال ومخاطر العمليات وأمن المعلومات ومكافحة عمليات غسل الأموال، وإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة، وإعداد واعتماد نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من المشاريع يُذكر منها: تطبيق متطلبات بازل III، تجهيز متطلبات مشروع COBIT5 (حوكمة إدارة الأنظمة الآلية وتكنولوجيا المعلومات المصاحبة لها)، وتلبية متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9. إلى جانب التزام البنك وتوافقه مع القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية في الدول التي يعمل بها.

- استمرار البنك في الارتقاء بموارده البشرية من خلال تصميم استراتيجية تدريب ممتنعة تتضمن برامج وخطط تطويرية لتلبية متطلبات العمل وربطها مع مشروع الجدارات، إلى جانب اعتماد أدوات قياس متقدمة لقياس مدى فعالية أنظمة الموارد البشرية وعملية التدريب في البنك.

- مواصلة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة وتقديم الدعم للمبادرات ذات الأثر الفعال في المجتمع انطلاقاً من رسالة البنك ومنظومة قيمه وبما ينسجم مع أسس الحاكمية المؤسسية.