

رئيس مجلس الإدارة

الرقم : ر م / 13 / 2018

التاريخ : 2018/04/04

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي يوم الخميس الموافق 2018/4/26 الساعة الواحدة ظهراً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس.
نرفق لكم طيه ما يلي:-

- 1- الميزانية السنوية عن عام 2017 تتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
- 3- كشف بالأسهم الحرة لغاية 2017/12/31.
- 4- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاك ر توفيق فاخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /

٢٠١٨ نيسان

١٨٨٨

الرقم المتسلسل: ١١٥٢٢
رقم الملف: ٢١١٤/٦١
الجهة المختصة:

أهداف الخطة المستقبلية لمجموعة بنك الأردن 2018

جاءت أهداف الخطة المستقبلية لمجموعة بنك الأردن للعام 2018 لتمثل المرحلة الأولى من رؤية البنك 2020، والتي سيتم تنفيذها من خلال خطة استراتيجية تمتد من عام 2018 وحتى العام 2020 والتي تستهدف بمرحلتها الأولى الارتقاء بخدمات قطاع الأفراد، ومن ثم تطبيقها على كل من قطاعي الشركات الكبرى والشركات متوسطة وصغيرة الحجم. كما سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع وبرامج العمل التي ستخدم كافة قطاعات البنك الأخرى. كل ذلك يسير منسجماً مع خطط التطوير والتغيير التي ينتهجها البنك على كافة الأصعدة التقنية والتنظيمية والعملياتية والمعرفية والتي ستصب جميعها ضمن الخطة الاستراتيجية.

المحور المالي:

- المحافظة على مستويات جيدة من النسب المالية الرئيسية ضمن متطلبات الجهات الرقابية والمستجدات في مجال المعايير الدولية.
- تعزيز المركز التنافسي للبنك في الدول التي يعمل بها.

محور السوق والعملاء:

- زيادة قاعدة عملاء البنك وتوزيعها لتشمل قطاعات وشرائح جديدة، والارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات المقدمة لهم.
- مواصلة دور البنك التنموي في مجال تمويل قطاع الأعمال من الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق متخصص ذو كفاءة مهنية عالية، والتعرف على قطاعات جديدة واعدة لتمويلها. بالإضافة إلى تقديم النصائح المالية وفقاً لظروف السوق وإعداد جلسات توعوية لعملاء الشركات لتوضيح أثر تطبيق المعايير الدولية.
- تعزيز منافذ توزيع البنك في الأردن والأسواق التي يتواجد بها من خلال افتتاح فروع ونشر أجهزة الصراف الآلي في مواقع مستهدفة. إلى جانب مباشرة عمل فرع البنك الإقليمي في مملكة البحرين.
- زيادة فعالية أنشطة خدمة المجتمع من خلال التوجه للأنشطة التي تعنى بالتنمية المستدامة. إلى جانب التنوع في الأنشطة التي يدعمها البنك والتي تشمل مجالات التعليم، الصحة، الأنشطة الخيرية والبيئية والاجتماعية والثقافية.



محور العمليات والتقنية:

- تطوير العمليات ومواكبة التقنية لتعزيز تجربة العميل في كافة منافذ التوزيع، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج يُذكر منها مشروع بنك الموبايل والانترنت، مشروع إدارة العلاقة مع العميل CRM، مشروع إطلاق بطاقات الماستر كارد، ونظام التقييم الائتماني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

محور تطوير إدارة المخاطر وأمن المعلومات:

- تطوير منظومة إدارة المخاطر في مجموعة بنك الأردن وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع استمرار التزام مجموعة بنك الأردن للتشريعات والتعليمات المصرفية الصادرة عن الجهات الرقابية. والارتقاء بأمن المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

محور التعلم والتطور:

- مواصلة الارتقاء بأداء الموارد البشرية، وتعزيز عملية التعلم والتطور وصولاً إلى إدارة المعرفة، وذلك من خلال تطبيق برامج تدريبية متخصصة مثل أكاديمية البيع، وأكاديمية الائتمان، والبرامج الأخرى حسب خطط التطوير التي ينتهجها البنك. بالإضافة إلى تطبيق مشروع الجدارات السلوكية وإدخالها على كافة عمليات الموارد البشرية.



عند الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

عمان : ٢٠١٨/٠٤/٠١
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 العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦ في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٧/٠٤/١٧ .
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- ٥- الموافقة على توزيع مبلغ ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة ونسبة ١٨% من مساهمة كل منهم .
- ٦- إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٨ وتحديد آلياتهم .
- ٨- 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 الممثلة في الاجتماع .

ملاحظه: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احتراما

قسيمة توكيل

عند الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

انا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦ في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار
الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام ٢٠١٨

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:



Chairman of the Board

No. : Chairman/ 18 /2018

Date: 04/04/2018

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, 26 / 04 /2018, 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 17/04/2017
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2017
4. The financial statements for the year ended 31 December 2017
5. Approving the distribution of JD 36,000,000 (Thirty-six million dinars) cash dividends to shareholders, an 18% of paid in capital
6. Indemnifying members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2017 in accordance with the provisions of the law.
7. Electing members of the Board of Directors (eleven members for four years)
8. Electing Company's auditors for the year 2018 , 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