

رئيس مجلس الإدارة

الرقم : ر م / 2018/12

التاريخ : 2018/04/04

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 الخميس الموافق 2018/04/26 الساعة الواحدة 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 2017/04/17.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2017 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2017 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2017 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 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون .



- 7- انتخاب مدقي حسابات البنك للعام المالي 2018 وتحديد أتعابهم.
- 8- 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 يمثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكـــــــــــــــــر توفيق فاخـــــــــــــــــوري

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 2018.
- 3- نسخة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.

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 وتنويعها 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.



عدد 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 المدوره ونسبة ١٨% من مساهمة كل منهم .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظته: 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 أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احتراما

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا:

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: