



الرقم : م س/١٠٧/٢٣/٧٩
التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/٤ في مقر الإدارة العامة للبنك - الدوار الثامن ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديسوان	
١٢ شباط ٢٠١٩	
3123	الرقم المتسلسل:
11003	رقم الملف:
91199611	الجهة المختصة:

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سيم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سيم / دينار

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

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ،
يشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٠١٩/٧/٤ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال
العامة والإسكان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ٢٠١٨/٤/٢٩.
- ٢ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٨ وخطة العمل لعام ٢٠١٩.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - المصادقة على تعيين واستقالة السادة شركة الصالح القابضة للاستثمار المحدودة عضواً في مجلس إدارة البنك خلال الفترة من ٢٠١٨/٩/٤ ولغاية تاريخ ٢٠١٩/٤/٣، نظراً لاستقالة السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني بحصته الشخصية- من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧ - انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٨ - الاستماع إلى تقرير موجز أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/٦ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٨.
- ٩ - 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 (١٠%) 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 عليه 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
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية
عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/٤ 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 _____ اسم الشاهد وتوقيعه _____