



شركة بنك الأردن ش.م.ع
دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

التاريخ: 2026/03/01

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

الرقم الوطني/ المركز:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (13) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/03/15، وذلك عبر تطبيق برنامج الاتصال المرئي والمسموع smartagm.ae من خلال الرابط الإلكتروني <https://bit.ly/GA2026N> للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً: بنود جدول الأعمال:

- 1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/03/27.
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
- 4) التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.
- 5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 8) انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2026 وتحديد آلياتهم أو تفويض المجلس بتحديد آلياتهم.

ثانياً : آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:
لكل مساهم مسجلاً بسجلات الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع الحق في المشاركة والتصويت على قرارات الهيئة العامة بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها اصالة ووكالة أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل لموقع الشركة او عبر البريد الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية investors.relations@bankofjordan.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وارسال هذه الوثائق من خلال الرابط الإلكتروني : <https://bit.ly/GA2026N> قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني investors.relations@bankofjordan.com.jo ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة رابعا/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة رابعا/هـ من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

ثالثاً: الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://bit.ly/GA2026INFON>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري