

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني والعشرين لبنك المال الأردني

استناداً إلى المادة (230) من قانون الشركات الأردني، يسر اللجنة التنفيذية لاندماج بنك المال الأردني وبنك سوسيته جنرال - الأردن المشكّلة بقرار من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المبلّغ إلى الشركتين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/1/209/54055) تاريخ 2022/8/15 دعوة مساهمي بنك المال الأردني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/09/29 والذي سيتم بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وهي كما يلي:

**أولاً:** إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك سوسيته جنرال- الأردن (الشركة المندمجة).

**ثانياً:** إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة).

**ثالثاً:** الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.

**رابعاً:** المصادقة وإقرار الحسابات المستقلة لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك سوسيته جنرال - الأردن (الشركة المندمجة).

**خامساً:** استمرار أعمال مجلس إدارة بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) بتشكيلته الحالية والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين السادة شركة السلامة الأولى للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة ممثلة بمقعدين.

**سادساً:** انشاء السادة بريس وترز هاوس كوبرز كمدققين خارجيين للبنك (الشركة الدامجة) لعام 2022.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

**أولاً:** لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2022/09/28، الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب قسيمة التفويض المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني [investorrelations@capitalbank.jo](mailto:investorrelations@capitalbank.jo).

**ثانياً:** - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني.

- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.

- في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

**ثالثاً:** يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [investorrelations@capitalbank.jo](mailto:investorrelations@capitalbank.jo) ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/91/25069) تاريخ 2020/04/09.

**رابعاً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس اللجنة التنفيذية

باسم خليل السالم

