

## إعلان

### دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

#### لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.ع.)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/06 في فندق الشيراتون- قاعة أمية وذلك للنظر في الأمور التالية:

#### أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية:

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023 و خطة العمل للسنة المالية 2024.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.
- 4 - مناقشة واقع محافظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام 2023.
- 5 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2024 و تحديد تعويضاتهم.
- 6 - تكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة .
- 7 - المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 والبحث في تعويضات عام 2024.
- 8 - المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
- 9 - اتخاذ القرار بخصوص اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة /10,500,000,000 ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة، أي ما يعادل ما نسبته 100% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة /21,000,000,000 ل.س وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية و الإشرافية و تعديل المادة /6/ من أحكام النظام الأساسي في حال الموافقة على اصدار الأسهم المجانية .
- 10 - تعديل المادة /11/ الفقرة (خ) من أحكام النظام الأساسي للمصرف المتضمنة نصاب عضوية مجلس الإدارة ليصبح نصاب العضوية لعضو مجلس الإدارة (150.000) سهم بما ينسجم مع نسبة زيادة رأسمال المصرف.
- 11 - تعديل المادة /13/ من أحكام النظام الأساسي الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لتتوافق مع دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية.
- 12 - البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستئانة وبيع عقارات الشركة و رهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.
- 13 - اقرار تعيين السيد أحمد الخضر ممثلاً عن بنك الإسكان-الأردن بدلاً من السيد نضال لطفي أحمد عضواً لمجلس إدارة المصرف عن الفترة المتممة لولاية المجلس.
- 14 - الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالاشتراك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة وممارسة أعمال مشابهة للمصرف وفق أحكام المادة /152/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011م.
- 15 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.
- 16 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة.

#### ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون /75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /40% / على الأقل من اسهم المصرف المكتتب بها. فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع التسجيل في "فندق الشيراتون-قاعة أمية" يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/06 من الساعة 9 صباحاً ويبقى التسجيل مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة. يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي.
- 2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة. (مرفقاً معه صورة عن الهوية الشخصية للمفوض أو الموكل).
- 3- يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً (شركة) من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، (ممهوراً بختم الشركة و مرفقاً معه نسخة حديثة عن السجل التجاري).