

Invitation for Capital Bank Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Capital Bank invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the bank which will be held on Wednesday 27, March 2024 at 11:00 am. The meeting will be held through video and electronic communication on the link (www.smartagm.ae) as per the provisions of article (6/F) of the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments, and the instructions for Adopting Electronic Means for Corporate Procedures for the year 2021, and the Instructions for Supervising the Implementation of the Procedures for holding a meeting of the General Assembly of Public Shareholding companies for the year 2017 and its amendments. Based on the approval of the Excellency of Minister of Industry, Trade and Supply to hold the Ordinary General Assembly meeting by using video and electronic communication, to discuss the following agenda:

1. Reciting the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting.
2. Approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2023 and the future business plan of the Bank for the year 2024.
3. Approval of the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2023.
4. Approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2023, and approving the Board of Director's proposal to distribute (15%) from the retained earnings as cash dividends to the shareholders i.e. a total of (39,455,568.300) JOD.
5. Reciting a brief report on the work of the Board Committees pursuant to Article (6h) of the Corporate Governance Regulations for Listed Companies for the year 2017.
6. Discharge of liability of the members of the Board of Directors in respect of the fiscal year 2023 and pursuant with applicable laws.
7. Election of the auditors for the fiscal year 2024 and determine their remuneration or authorize the board of directors to determine their remuneration.

To register attendance and inquiries:

- The shareholder who holds shares as of 26, March 2024 has the right to attend the meeting or to authorize a shareholder on his behalf according to the attached proxy and send it before the meeting to the e-mail investorrelations@capitalbank.jo.
- If the shareholder attends in person, he shall attach a copy of the ID of Jordanian or passport of non-Jordanian.
- If the attendee represents a company, he/she shall attach a representation letter.
- If the attendee attends on behalf of a shareholder, he shall attach a copy of his ID and the shareholder's ID for Jordanian or passport of non-Jordanian.

For inquiries the shareholder can send an email to investorrelations@capitalbank.jo before the meeting, while the shareholder who holds shares of 10% can inquire during the meeting based on article (5/A) of the Instructions for Supervising the Implementation of the Procedures for holding a meeting of the General Assembly of Public Shareholding companies for the year 2017. and its amendments.

- Shareholders can find documents related to the meeting through the website of the Bank and through the link (www.smartagm.ae).

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman
Bassem Khalil Alsalem

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لبنك المال الأردني

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2023.
4. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية 2023، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة (15%) من رأسمال البنك بما مجموعه (39,455,568.300) تسعة وثلاثون مليون وأربعمئة وخمسة وخمسون ألف وخمسمئة وثمانية وستون ديناراً وثلاثمائة فلس فقط.
5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ضمن حدود احكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2024/03/26، الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قوائم التفويض قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني 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 بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

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

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع خلال إرسال بريد إلكتروني إلى 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 للمادة (5/أ) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم