

شركة البنك الوطني المساهمة العامة دعوة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة البنك الوطني المساهمة العامة

السيد/ة المساهم/ة الكريم/ة،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964، والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة البنك الوطني المساهمة العامة، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021 في مدينة رام الله - مقر الإدارة العامة للبنك الوطني وعبر الفيديو كونفرنس. حيث قامت شركتنا بنشر نص الدعوة عبر الموقع الإلكتروني للبنك الوطني www.tnb.ps. إذ تعتبر الدعوة المنشورة على موقع الإلكتروني البنك بمثابة دعوة شخصية لكل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة أعلاه، كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي والبيانات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أيضاً.

جدول أعمال الاجتماع العادي

- أولاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- ثانياً: عرض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 2020/12/31.
- رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- خامساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل عن السادة شركة البنك التجاري الأردني / الأردن.

ملاحظة: حفاظاً على الصحة العامة وسلامتكم بسبب انتشار فيروس كورونا، وبسبب حالة الطوارئ وتعليمات الجهات الرقابية، يقتصر الحضور على عدد محدود من المساهمين، الأمر الذي يتطلب مراجعة دائرة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني ir@tnb.ps لتوكيل مساهم آخر من المساهمين المرشحين لدينا لتمثيلكم في اجتماع الهيئة العامة؛ بتعبئة صك التوكيل المرفق بالدعوة وتسليمه في الإدارة العامة للبنك أو عبر الفاكس رقم 02-2946114 قبل أسبوع من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طلال ناصر الدين
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

أنا الموقع أدناه وبصفتي احد/ى

مساهمي شركة البنك الوطني المساهمة العامة قد عينت

السيد/ة

نائباً عني ليصوت عني وباسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الإثنين الموافق 2021/4/26 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

عدد الأسهم: ()