

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد،

سنداً لأحكام المادة (و/٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وأحكام المادة (١/٤) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، ووفقاً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠ عن طريق الاتصال المرئي والالكتروني وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، ، للنظر في الأمور التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين المتضمن:

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعين.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٨٪ من رأس المال تعادل ١٨٠ فلساً للسهم الواحد.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥.
- ٦- انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على ان يصار الى تسجيل الرغبة بالحضور أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (www.aqmpro.me) المنشور على موقع البنك (www.jkb.com/ar/GAM2026) وتسجيل الحضور أو التوكيل حسب الإجراءات المدرجة على الموقع قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

ويمكن للمساهمين توجيه أسئلتهم من خلال الموقع الإلكتروني للاجتماع قبل موعد الاجتماع، وسيتم الإجابة على هذه الاسئلة خلال الاجتماع، ولا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع إلا من قبل المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ادانا ناصر الصباح
رئيسة مجلس الإدارة