

Invitation of 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 Sunday 03, May 2026 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 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 2025 and the future business plan of the Bank for the year 2026.
3. Approval of the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2025.
4. Approval of the financial statements and balance sheet of the Bank for the fiscal year 2025 and approving the Board of Director's proposal to distribute (17%) from the retained earnings as cash dividends to the shareholders i.e. a total of (44,716,310.740) 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 2025 and pursuant with applicable laws.
7. Approval of appointment of Mr. Kheiry Yaser Abdelmonim Amr as a new member on the Board of Directors
8. Election of the auditors for the fiscal year 2026 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 one day before the AGM 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 الثلاثون 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 الأحد الموافق 2026/05/03 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، 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 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025.
4. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية 2025، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة (17%) من رأسمال البنك بما مجموعه (44,716,310.740) أربعة وأربعون مليون وسبعمئة وستة عشر ألف وثلاثمائة وعشر ديناراً وسبعمئة وأربعون فلساً 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 2025 ضمن حدود احكام القانون.
7. إقرار تعيين السيد خيرى ياسر عبد المنعم عمرو عضواً في مجلس الإدارة.
8. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

- أولاً:** لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة قبل يوم من موعد اجتماع الهيئة العامة، الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرققة مع ضرورة إرسال قسائم 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 من 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