

الرقم: د/١٣/١٠٠٥٧٠
التاريخ: ٢٠١٢/٣/١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

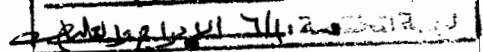
تحية واحتراما وبعد،

أرجو ان انقل لعطوفتكم بان مجلس ادارة شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة قرر باجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩ الموافقة على دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع السنوي العادي وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/١٤ بفندق الشيراتون بجبل عمان/ عمان للنظر في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقاً لنموذج الدعوة المرفق طياً نسخة منه وكذلك نسخة من التقرير السنوي عن المدة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

أرجو عطوفتكم التكرم بالموافقة لايفاد مندوبين عن البورصة لحضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الدكتور رجائي المشير
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان الدارة الادارية والمالية الدائري ٢٠١٢ آذار ٤ الرقم التسلسلي: ٩١٩ رقم الملف: ١١١١١ لجنة المراجعة: 

الاسم :
العنوان :
ص.ب :
الرمز البريدي :
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169 و 171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/3/14 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً:

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2011/3/21.
- 2- تقرير مجلس الاداره المتعلق بأعمال البنك عن عام 2011 والخطه المستقبليه لعام 2012.
- 3- تقرير مدققي حسابات البنك عن السنه الماليه 2011.
- 4- الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقه عليها.
- 5- المصادقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبه 10% نقداً.
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنه الماليه 2011
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنه الماليه 2012 للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاعتاب.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يكون هذا الاقتراح بموافقه 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

د.رجائي المعشر
رئيس مجلس الاداره

ملاحظة : عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة أو التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول.

مع الإشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل أو انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقاً لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم :

بصفتي مساهماً في البنك الاهلي الاردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

رقم المساهم :

انا \$FN\$

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنائبــــــــــــــــة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/3/14 او اي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

2012/ / التاريخ