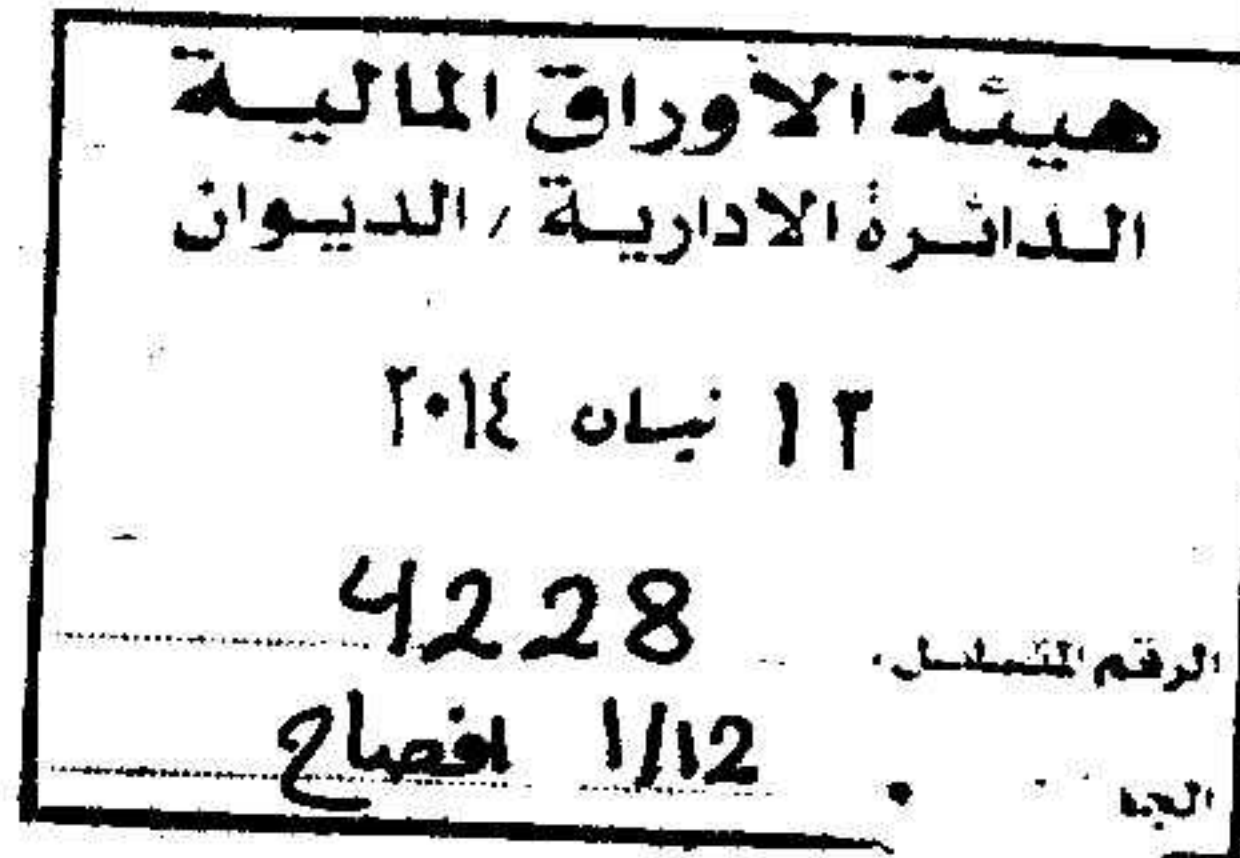


بمضيعة
- الجور
- السيد محمد
12

الرقم : دا/1/14/950
التاريخ : 2014/4/9



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية واحتراما وبعد،

أرجو ان انقل لعطوفتكم بان مجلس ادارة البنك الأهلي الأردني قرر باجتماعه الذي عقد بتاريخ 2014/4/5 الموافقة على دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع السنوي العادي وغير العادي وذلك في الساعة العشرة والحادية عشر على التوالي من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2014/4/27 بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان للنظر في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقا لنموذج الدعوة المرفق طيبا نسخة منه وكذلك نسخة من التقرير السنوي عن المدة المنتهية في 2013/12/31.

أرجو معاليكم بالموافقة لايفاد مندوبين عن الهيئة لحضور هذين الاجتماعين في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،


الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الادارة

الاسم :
العنوان :
ص.ب :
عمان في : 2014/04/09

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
تحية واحتراما وبعد؛

استنادا لأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته؛ يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/04/27 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2013/04/29.
2. تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2013.
4. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 للأردن وفلسطين وقبرص وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون هذا الاقتراح بموافقة 10% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة
عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

أنا

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/04/27 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

التاريخ / / 2014

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

حضرة المساهم الكريم؛

انطلاقاً من حرصنا الدائم على الاتصال والتواصل معكم بشئى الطرق وبهدف تسهيل عملية تسليم مبالغ أرباح أسهمكم لدينا، ودون عناء الحضور شخصياً لدائرة شؤون المساهمين لاستلام شيكات الأرباح باليد وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي لتطبيق رقم الحساب الدولي للحسابات البنكية الأيبان (IBAN) لجميع البنوك العاملة في الأردن، ليتم استخدامه في كافة الحوالات الصادرة بأرباح الأسهم. يرجى التكرم بتزويدينا برقم الأيبان (IBAN) الخاص بالحساب المطلوب تحويل أرباح الأسهم اليه حيث أنه لن يتم تحويل أية أرباح للحساب في حال عدم توفر رقم الأيبان (IBAN). ولمزيد من الاستفسار حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بدائرة شؤون المساهمين لدى الإدارة العامة على هاتف رقم: 00962 6 563 8800 فرعي 3117 أو 3325 أو بإمكانكم الاتصال بمركز الاتصال المباشر للبنك الأهلي الأردني في أي وقت كان على الرقم: 00962 6 500 7777

الاسم :
العنوان :
ص.ب :
عمان في :

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
تحية واحتراما وبعد؛

استنادا لأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته؛ يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع العينة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2014/04/27 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (165) مليون سهم/دينار ليصبح (175) مليون سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 6.06%، وذلك من الأرباح المدورة وعلاوة الاصدار كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كم هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتصبح كما يلي: يكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 175,000,000 دينار مقسمة الى 175,000,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد.
3. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. رجائي المعشر
رئيس مجلس الادارة

في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل أحد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

رقم المساهم:	الى شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة
أنا	عدد الأسهم:
قد عينت	بصفتي مساهما في البنك الأهلي الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2014/04/27 أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.	من
التاريخ / / 2014	اسم الشاهد
	توقيع الشاهد
	توقيع الموكل

حضرة المساهم الكريم؛

انطلاقا من حرصنا الدائم على الاتصال والتواصل معكم بشئى الطرق وبهدف تسهيل عملية تسليم مبالغ أرباح أسهمكم لدينا، ودون عناء الحضور شخصيا لدائرة شؤون المساهمين لاستلام شيكات الأرباح باليد وانسجاما مع متطلبات البنك المركزي لتطبيق رقم الحساب الدولي للحسابات البنكية الأيبان (IBAN) لجميع البنوك العاملة في الأردن، ليتم استخدامه في كافة الحوالات الصادرة بأرباح الأسهم. يرجى التكرم بتزويدنا برقم الأيبان (IBAN) الخاص بالحساب المطلوب تحويل أرباح الأسهم اليه حيث أنه لن يتم تحويل أية أرباح للحساب في حال عدم توفر رقم الأيبان (IBAN). ولمزيد من الاستفسار حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بدائرة شؤون المساهمين لدى الادارة العامة على هاتف رقم: 00962 6 563 8800 فرعي 3117 أو 3325 أو يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال المباشر للبنك الأهلي الأردني في أي وقت كان على الرقم: 00962 6 500 7777