

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
الرقم: ر م ع / 92 / 2016
التاريخ: 2016/03/21

عطوفة المدير التنفيذي المحترم بورصة عمان

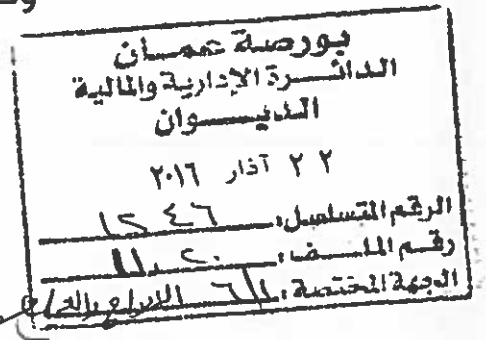
تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي وغير عادي يوم السبت الموافق 2016/04/09 الساعة الثانية عشر والساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق جراند حياة عمان الكائن في جبل عمان الدوار الثالث .
نرفق لكم طيه ما يلي:-

- 1- الميزانية السنوية عن عام 2015 تتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- 3- كشف بالأسهم الحرة لغاية 2015/12/31.
- 4- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للبنك.
- 5- نسخة من دعوة الاجتماع غير العادي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري



عمان ٢٠١٦/٠٣/٢٠

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

ص ب

عمان

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات والمادة (٦٦) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة شركة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩ في فندق جراند حياة عمان الكائن في جبل عمان الدوار الثالث وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (البنك) المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٥٥,١٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون مليون ومائة ألف دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان مليون دينار / سهم .

2- الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (٤٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة وأربعون مليون وتسعمائة ألف دينار عن طريق اللاتي :-

(أ) رسملة مبلغ (٣١,١٩٧,٠٠٠) من الأرباح المدورة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

(ب) رسملة مبلغ (١٣,٧٠٣,٠٠٠) من الاحتياطي الاختياري كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس مال البنك .

3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال .

4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ملاحظه: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .

وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال مدنيه/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

ولكم فائق احترامنا

شاكر توفيق فاخوري

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩ في فندق جراند حياة عمان الكائن في جبل عمان الدوار الثالث أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

من شهر عام ٢٠١٦

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:



عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

عمان : ٢٠١٦/٠٣/٢٠

حضرة المساهم الكريم :

ص ب

عمان

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٦٥) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩ في فندق جراند حياة عمان الكائن في جبل عمان الدوار الثالث وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٥/٠٣/٢٨ .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ ٣١,٠٢٠,٠٠٠ دينار (فقط واحد وثلاثون مليون وعشرون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة ونسبة ٢٠% من مساهمة كل منهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- 8- المصادقة على تعيين كل من السادة: محمد حمدان، هيثم بركات، حسام مناع أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظه: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩ في فندق جراند حياة عمان الكائن في جبل عمان الدوار
الثالث أو في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الاجتماع.

عام ٢٠١٦

من شهر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: