

الإدارة العامة General Management

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
١٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٥٨٦٦
رقم الملف
المجهة المختصة كذا

الرقم : دأ/١٣/١١٨٩
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

G.A - 50NB-15/4/2007

تحية واحتراما وبعد ،

الحاقا لكتابنا رقم دأ/١٣/١١٨٩ تاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ بشأن عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة .

أرجو ان ارفق لكم طياً نسخة من نموذج الدعوة ونسخة من الميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

أرجو التكرم بموافقاتنا بأسماء مندوبيكم لحضور هذين الاجتماعين .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الادارة

J.S.O.

نسخة ابوسمير رجائي له
٤/١٥
(١١)

عمان في
رقم المساهم
عدد الاسهم

الاسم :
العنوان :

حضرة المساهم الكريم:

تحية واحترام وبعد،
استناداً لأحكام المواد (١٦٩، ١٧١، ١٧٣) من قانون الشركات رقم (٢٣) لعام ١٩٩٧ يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذات سيعقدان في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في فندق الشيرازون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣.
- ٢- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن عام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٦.
- ٤- الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة ١٥ % نقداً
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاعمال.
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الادارة الثامن لعام ٢٠٠٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٨/١٤ بأختيار شركة ابراج كابيتال - دولة الامارات المتحدة - عضواً في مجلس الادارة.
- ٨- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاقه اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقة ١٠ % من حملة الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- ١- الموافقة على بيع اسهم الخزينة الخاصة بالبنك وتفويض مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. رجائي المعشر
رئيس مجلس الادارة.

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

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا

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

من

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماعين العادي وغير العادي اللذين تعقدتهما الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي وفي أي اجتماع آخر يوجل ذلك الاجتماع اليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / ٢٠٠٧