

توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : م س / ١٨٧ / ٢٠٠٤
التاريخ : ٢٠٠٤ / ٤ / ١٢

شكر الإرسال

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما ، GENERAL ASSEMBLY - BOX - 124/2004

استنادا لاحكام المادة (١٤٠) من قانون الشركات وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لسنة ١٩٩٨ .

نرفق لكم طيه ما يلي :

١. الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لبنك الاردن كما هو فـي
٢٠٠٣/١٢/٣١ مقارنة مع ما حققته عن السنة المالية ٢٠٠٢ والبيانات الايضاحية
مصدقة من مدققي حسابات البنك السادة سابا وشركاهم .

٢. خطة عمل مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٤ .

٣. نسخة من دعوة الاجتماع العادي والغير عادي للبنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الادارة

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٠٣٧ / ٥٦٩٦٢٧٧ (+ ٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٩٦٠٩٧ (+ ٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٣٠٢٨
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عمان 11/4/2004

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات و المادة (65) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29/4/2004 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 28/4/2003 .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2003 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه .
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2003 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك .
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2003 والمصادقة عليها .
 - 5- الموافقة على توزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2003/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
 - 7- اقرار تعيين السادة شركة (الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة) عضواً في مجلس الإدارة او انتخاب عضو مجلس إدارة للفترة حتى انتهاء فترة مجلس الإدارة القائم .
 - 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2004 وتحديد أتعابهم .
 - 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 الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكر فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع
الإدارة العامة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) ، قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29/4/2004 في مبنى الإدارة العامة للبنك
الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم
من شهر عام 2004

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عمان 11/4/2004

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و المادة (66) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الخميس الموافق 2004/4/29 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على رسملة مبلغ (4,745,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة واربعون الف دينار من الاحتياطي الاختياري والارباح المدوره وضمه الى رأسمال البنك وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .
- 2 - الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (4,745,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة واربعون الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (41,245,000) واحدد واربعون مليون ومائتان وخمسة اربعون الف دينار / سهم .

- 3- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة برأس المال .
- 4- تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية المتعلقة برأس المال .

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

والتم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكر فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع
الإدارة العامة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الخميس الموافق 29/4/2004 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2004.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

شركة بنك الاردن
شركة مساهمة عامة

المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩ :

المادة ٦- من عقد التأسيس قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به من ستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى ستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم.

المادة ٦- من عقد التأسيس بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من واحد واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار اردني مقسم الى واحد واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف سهم.

المادة ٥- من النظام الاساسي قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به من ستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى ستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم.

المادة ٥- من النظام الاساسي بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من واحد واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار اردني مقسم الى واحد واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف سهم.