

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة

ص.ب 2140-عمان

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

عمان

حضرة المساهم الكريم:

General Assembly - BOTX - 9/4/2003

م.ب 2140

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 الاثنين الموافق 2003/4/28 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2002/4/18 .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2002 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه .
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2002 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك .
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2002 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 2002/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
 - 7- اقرار تعيين السادة شركة (PARCIP SA) عضواً في مجلس الإدارة او انتخاب عضو مجلس إدارة للفترة حتى انتهاء فترة مجلس الإدارة القائم .
 - 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2003 وتحديد أتعابهم .
 - 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم 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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

إلى بنك الأردن ش.م.ع
الإدارة العامة

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) ، قد عينت المساهم وكيلاً عن وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/4/28 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 2003

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
م.ب 2140-عمان

عمان

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 الاثنين الموافق 2003/4/28 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (1,850,000) دينار مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالمواد الخاصة برأسمال البنك بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع مبلغ (36,500,000) ستة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم . (مرفق التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي) .
- 3 - تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

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 وكيلًا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الاثنين الموافق 2003/4/28 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 2003 .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد :

توقيعه :