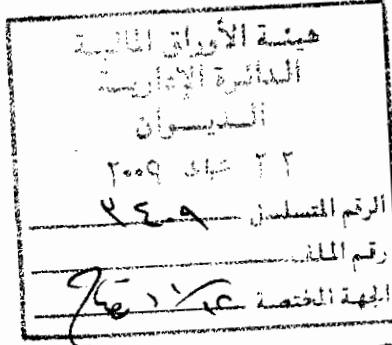


شاكِر توفيق فاضوري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



الرقم: م / 53 / 2009

التاريخ: 22 / 02 / 2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
J.A - BOJX - 22/2/2009

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك بعد اخذ الموافقات اللازمة قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع عادي يوم السبت الموافق 2009/3/07 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس من اجل بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2008/3/19.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2008 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ 15,000,000 دينار (فقط خمسة عشرة مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 15% من مساهمة كل منهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

الموافق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٩
شاكِر توفيق فاضوري

- 7- انتخاب مدقي حسابات البنك للعام المالي 2009 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات.
- 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.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكوري

المرفقات :

- 1- نسخة عن التقرير السنوي والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2009.
- 3- نسخة الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي.



أهداف خطتنا المستقبلية 2009

- تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وبما يلبي متطلبات التوسع والتنوع في أنشطة وأعمال البنك وتعزيز قدراته التنافسية، والاستمرار في تنمية العائد على حقوق المساهمين.
- الاستمرار في تطوير وتعزيز مفهوم البنك الشامل، مع التركيز وتوجيه أعمال البنك نحو قطاع التجزئة، وزيادة الفعالية البيعية والتسويقية من خلال تقديم مجموعة من الحلول المصرفية الشاملة التي تواكب احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
- تطوير منتجات وخدمات البنك اعتماداً على دراسة وتحليل احتياجات ومتطلبات فئات وشرائح العملاء المستهدفين، وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز حصة البنك السوقية.
- الاستمرار في تعزيز شبكة الفروع ومنافذ التوزيع في المناطق المستهدفة للوصول إلى مختلف فئات وشرائح العملاء، وتطوير بيئة الخدمة في الفروع بما يتوافق وتطبيقات الهوية المؤسسية الموحدة للبنك.
- الاستمرار في تعزيز وتأكيد التزام وتوافق البنك مع القوانين والتشريعات والتعليمات المصرفية والمهنية الصادرة عن الجهات الرقابية، وتطوير إدارة المخاطر والتعليمات الكفيلة بتعزيز الحاکمية المؤسسية وتلبية متطلبات لجنة بازل II.
- الاستمرار بتطوير وتحديث القاعدة التكنولوجية والتقنية والمعلوماتية في البنك، وتطبيق مشروع مركز الاتصال (Call Center)، وتطوير استخدامات مستودع البيانات (Data Warehouse)، وتطبيق قاعدة البيانات المركزية في فروع فلسطين.
- استكمال العمل على تحليل وتطوير مسار العمليات وبما يحقق تخفيض التكلفة وسرعة اتخاذ القرار ومنع الازدواجية في العمل، إلى جانب استكمال إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وفق أحدث الأسس والمفاهيم.
- مواصلة الاستثمار بتطوير الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف البنك، وتطوير إدارة الأداء ومكافأة وتحفيز الإنجاز من خلال الموازنة ما بين الأهداف الإدارية والتشغيلية والمالية للبنك ومستوى أداء الموظفين وإنجازاتهم في كافة المستويات الإدارية.
- الاستمرار بتعزيز دور البنك الفاعل في خدمة المجتمع المحلي من خلال تبني الأفكار الإبداعية وتقديم الدعم للمشاريع الاجتماعية والخدمية والتعليمية التي تسهم بتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.



عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

عمان 2009/02/17

حضرة "مساهم الكريم :

الأردن

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (65) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/03/07 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2008/03/19 .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2008 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها .
 - 5- الموافقة على توزيع مبلغ 15,000,000 دينار (فقط خمسة عشرة مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 15% من مساهمة كل منهم.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2009 وتحديد أتعابهم.
 - 8- انتخاب مجلس إدارته من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات .
 - 9- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول أعمال الاجتماع وتتدخل 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 إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني. و ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هويه احوال مدنيه/جواز سفر) وذلك كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احتراما

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 الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/03/07 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2009

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: