

للمراجعة
- المراجعة
- التدقيق
- التوقيع
- التاريخ
٤/٢٤

التاريخ: 2015/04/22

الرقم: SH / 3528 / 2015



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

استناداً لأحكام المادة (169) والمادة (172) من قانون الشركات، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك المال الأردني قد قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي وغير العادي يوم الأربعاء الموافق 2015/05/06، في مبنى جمعية البنوك وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان وذلك على النحو التالي:

1. اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
2. اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

نرجو التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة
CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني

مرفقات :

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم
ص. ب
الرمز البريدي
عمان - الاردن

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/05/06 في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر الذي عُقد بتاريخ 2014/3/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأسمال البنك بما مجموعه (10,890,000) عشرة ملايين وثمانمائة وتسعون ألف دينار أردني .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
7. بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

❖ ملاحظات:

1. يُرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب إيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (54) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول.
2. يُرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع. وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يُسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
3. حسب متطلبات مركز إيداع الأوراق المالية يُرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الشبوتية (بطاقة الأحوال المدنية، أو جواز السفر، أو دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور.
4. أي اقتراحات أو استفسارات يُرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني: shareholders@capitalbank.jo أو الاتصال على هاتف البنك 5100200 فرعي 2128, 2972.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التاريخ : 2015/ 04/21



بنك المال الأردني
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

انا
من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في بنك المال الأردني قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر
والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2015/05/06، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : 2015/ /

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم
ص.ب. الرمز البريدي
عمان - الاردن

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/05/06 في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

1. زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (44,157,258) أربعة وأربعون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وثمانية وخمسون دينار أردني وتشكل ما نسبته (10.19%) من رأس المال المكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع (200,000,000) مائتي مليون دينار أردني.
 2. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (200,000,000) مائتي مليون دينار أردني، والمكتتب به (200,000,000) مائتي مليون دينار أردني، والمدفوع (200,000,000) مائتي مليون دينار أردني، مقسمة الى (200,000,000) مائتي مليون دينار أردني / سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد."
 3. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى 13 عضواً بدلاً من 11 عضو.
 4. انتخاب أعضاء جدد على مجلس الإدارة للزيادة التي طرأت حسب بند (3).
 5. تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (19) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
" يتولى إدارة البنك وتعريف أمورها مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر (13) عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي."
- ملاحظات:**
5. يُرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب إيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في الشميساني (54) شارع عصام العجلوني حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطفة مراقب عام الشركات حسب الأصول.
 6. يُرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع. وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يُسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
 7. حسب متطلبات مركز إيداع الأوراق المالية، يُرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية، أو جواز السفر، أو دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور.
 8. أي اقتراحات أو استفسارات يُرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني: shareholders@capitalbank.jo أو الاتصال على هاتف البنك 5100200 فرعي 2128, 2972.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التاريخ، 2015/ 04/21

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة
CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني



بنك المال الأردني
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم

انا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في بنك المال الأردني قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - وادي صقرة (62) شارع موسى بن نصير - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/05/06، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2015/ /