



الرقم : م س/٢١/٢٠٧
التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٧

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جداول الأعمال المرفقة.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١١٥٤

رقم الملف: ١١٥٤

الجهة المختصة: المدير العام

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة علمة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة المساهم
المحترم

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ٢٠١٥/٦/١١.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٧ - انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٨ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويحل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعينة القسيمة أنهاء وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني / قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
عينت السيد
بصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/ ٤ / ١٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٢
رأسمالها المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمنفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
 عدد الأسهم: ()
 حضرته المساهم
 المحترم

تحية وبعد،

عملاً بلحكام المواد (١٧٢) و (١٧٤) و (١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥ %) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار / سهم وتوزيعها كسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٣ - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني / قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصليغ
 رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
 عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني ، قد عينت السيد _____ وكيلاً علي وفوضته أن يصوت باسمي وللنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/ ٤ / ١٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، أو في أي موعد آخر يوجّل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة محدودة

عقد التأسيس المادة (٤) رأس مال الشركة

النص الأصلي الحالي

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النص المعدل

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني مقسم إلى (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني مقسم إلى (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النظام الأساسي المادة (٣) رأس مال الشركة

النص الأصلي الحالي

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النص المعدل

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني مقسم إلى (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني مقسم إلى (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.