

G.A - EXFB - 3013/2008

٨

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٣٠

الرقم: ٢١٤٦ / ٣ / ١ / SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم  
رئيس هيئة الأوراق المالية  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

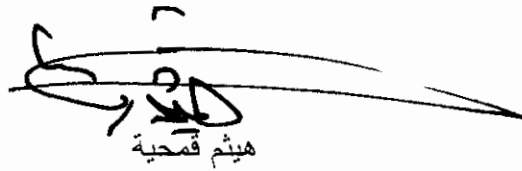
نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك المال الأردني يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة وذلك على النحو التالي:-

١- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

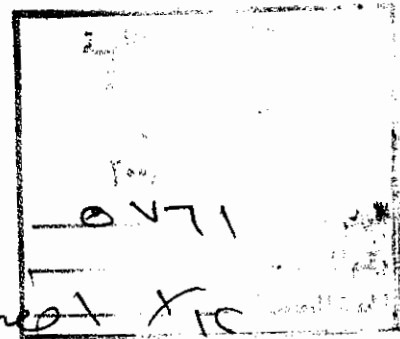
٢- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الثانية عشرة ظهراً.

نرجو من معاليكم التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
هشام قمحية

المدير العام



١١

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم:

### دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ في مبنى جمعية البنوك ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي عقد في ٢٠٠٧/٤/٢٦.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥,٦٧% بما مجموعه (٧,٥ مليون دينار) .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة كيم فؤاد ابو جابر وشركة هتاف للاستثمار بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠ اعضاء في مجلس الادارة خلفا للسادة سعيد سميح دروزة ومحمد علي خلدون الحصري .
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد اتعايهم.
- ٩- بحث أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور زياد فريز

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣٠

قسمة التوكيل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

أنا المساهم :

من الجنسية:

قد عينت السيد \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك ، في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ ، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: ٢٠٠٨/ /

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم:

### دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ في مبنى جمعية البنوك في الأردن، وذلك للموافقة على :

اولا : تعديل القرار المتعلق بالحصول على قرض مساند قابل للتحويل الى اسهم Convertible Subordinated Loan بقيمة ٢٠ مليون دولار امريكي والمتخذ باجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٠ ، والوارد بالبند ٢/١ من محضر الاجتماع ليصبح كالتالي :

١- الحصول على قرض مساند قابل للتحويل الى اسهم Convertible Subordinated Loan بقيمة ٢٠ مليون دولار امريكي ، بالشروط التالية :

- اجل القرض : عشر سنوات
- فترة التحويل : يبدأ خيار حق التحويل الى اسهم حيز التنفيذ خلال الفترة من بداية السنة الرابعة وحتى نهاية السنة السابعة من تاريخ اتفاقية القرض .
- سعر التحويل : يتم احتساب سعر التحويل للسهم ( ١,٧٥ x القيمة الدفترية للسهم ) وبحيث يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم عن طريق Tier I Capital كما في نهاية السنة المالية المدققة التي تسبق تنفيذ حق التحويل مقسوما على عدد الاسهم المصدرة والقائمة بذلك التاريخ .

٢- الموافقة والمصادقة على البنود والشروط الواردة في اتفاقية القرض المساند والقرض القابل للتحويل الى اسهم المبرمتين بين بنك المال الاردني ومؤسسة التمويل الدولية بما فيهما جميع الملاحق والجداول المرفقة بهما".

٣- لأغراض تحويل القرض إلى أسهم كلياً أو جزئياً فقد تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك على أن يقترن ذلك بموافقة الهيئة العامة على رفع رأسمال البنك المصرح به وتحويل القرض الى اسهم وفقاً لأحكام القانون".

ثانيا : الغاء البند ٤/١ الوارد بمحضر الاجتماع والمتضمن ما يلي :

" لأغراض تحويل القرض الى اسهم كلياً او جزئياً فقد تم تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لرفع رأسمال البنك المصرح به على ان يقترن ذلك بموافقة الهيئة العامة عند اصدار اسناد القرض وفقاً لأحكام القانون " .

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور زياد فريز

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣٠

قسمة التوكيل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

أنا المساهم :

من الجنسية:

قد عينت السيد \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن - عمان، في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ ، أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: ٢٠٠٨/ /