



التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٠

الرقم: ١٩٤٨ / ٣/١/HR -

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

GENERAL ASSEMBLY-EXFB - 13/3/2005

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لبنك الصادرات والتمويل في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ وغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة.

نرجو من معاليكم التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
المديران
١٠ آذار ٢٠٠٥
الرقم التسلسل ٩٩٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة

م. هادي صقرة
المدير العام بالوكالة

٠٥٠٥٠٢

١٩٩١ ٠٥ ٠١ ٣١ ١١

لجنة تمويل
٢١/٣/٢٠٠٥
١١



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة / عمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة.

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في ٢٠٠٤/٣/٢٣.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
- ٧- بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

علي خلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٥/٣/٦

قسمة التوكيل

رقم المساهم :
أنا المساهم
عدد الأسهم :
من الجنسية
قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنفاذ عني
في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة / عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧، أوفي أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠٠٥/ /



تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ في مبنى جمعية البنوك في الأردن ، وذلك للموافقة على مايلي :-

أولاً:

- ١- رفع رأس مال البنك بمبلغ (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار عن طريق ضم الاحتياطي العام والأرباح المنورة.
- ٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
" يتكون رأسمال الشركة من (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وسبعين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وسبعين مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد."

ثانياً:

- ١- إضافة ممارسة نشاط التأجير التمويلي وتسويق المنتجات التأمينية الى غايات البنك.
- ٢- تعديل المادة (٣) الفقرة (أ) من عقد التأسيس والمادة (٤) الفقرة (أ) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
"غايات الشركة:
أ- تشجيع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات وتوفير الدعم اللازم لقطاع التصدير وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات الائتمانية والمصرفية والقروض والضمانات المباشرة أو من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ب- ممارسة نشاط التأجير التمويلي وتسويق المنتجات التأمينية."

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة غير العادي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علي خلدون الحصري
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٥/٣/١٠

قسمة التوكيل

رقم المساهم :	عدد الأسهم :
أنا المساهم	من الجنسية
قد عينت السيد	وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن / عمان، في الساعة	
الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧، أوفي أي موعد آخر قد يوكل إليه ذلك	