



التاريخ: ٢٠٠٦/٣/١٣

الرقم: 2825 /٣/١/SH

G.A - EXFB - ١٤-٣-٢٠٠٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
٢٩ ١٤ ١٣ ٠٣ ٠٦ ٠٩٦٥
عمان - الأردن

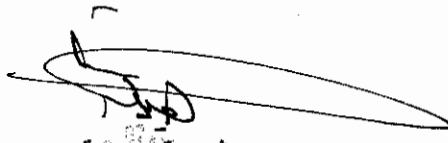
J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك الصادرات والتمويل يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة وذلك على النحو التالي:-

- ١- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
 - ٢- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
- نرجو من معاليكم التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هشام قمحية
المدير العام



مرفقات: نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة /عمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:-

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي عقد في ٢٠٠٥/٧/١٠.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الخليل للاستثمارات بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٠ عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد باسم خليل سالم السالم. كذلك المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الدكتور مروان جميل عيسى المعشر بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢ خلفاً للسيد باسم عوني عبدالرحمن طوقان.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم.
- ٨- بحث أية أمور 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 ،،،

علي خلدون الحصري
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٦/٣/١٢

قسمة التوكيل

رقم المساهم: _____ عدد الاسهم: _____
أنا المساهم _____ من الجنسية: _____
قد عينت السيد _____ وكيلا عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن - عمان، في الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك
الاجتماع.
التاريخ: ٢٠٠٦/ / _____ اسم الشاهد وتوقيعه
توقيع المساهم



دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ في مبنى جمعية البنوك في الأردن، وذلك للموافقة على ما يلي:-

أولاً:-

١- رفع رأس مال البنك بمبلغ (١٤) مليون دينار ليصبح رأسماله (١١٦) مليون دينار، وذلك عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة.

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
"يتكون رأسمال الشركة من (١١٦ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة وستة عشر مليون دينار أردني مقسمة الى (١١٦ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة وستة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد".

ثانياً:-

تغيير اسم البنك ليصبح "بنك المال الاردني" Capital Bank Of Jordan.

يرجى حضوركم أو 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 لإجتماع الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

علي خلدون الحصري
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٦/٣/١٢

قسمة التوكيل

رقم المساهم: _____
أنا المساهم _____
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 الواحدة
والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.
التاريخ: ٢٠٠٦/ / _____
اسم الشاهد وتوقيعه _____
توقيع المساهم _____