

G.A - JCB - 11/3/2008

الرقم: م.س/١٠٧/٣٩
التاريخ: ١١/٣/٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

ا.ب.د.

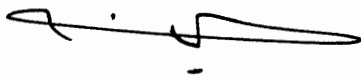
تحية طيبة وبعد،

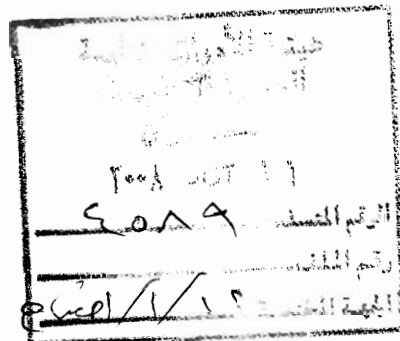
أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في مقر (فندق الميريديان) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

أيمن المجالي
رئيس مجلس الإدارة بالوكالة





(11)

١١/٣/٢٠٠٨



البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٦٣,٢٥٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٦٣,٢٥٠,٠٠٠) 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 العادية السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في مقر (فندق الميريديان) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠٠٧/٣/٢٤.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٧ وخطة العمل لعام ٢٠٠٨.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٧ بنسبة (٥%) من راس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨ - انتخاب مدققي حسابات للبنك للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- ٩ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني الكائنة في الشميساني 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،،،

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل الصايغ

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني، قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في مقر (فندق الميريديان)، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٦٣,٢٥٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٦٣,٢٥٠,٠٠٠) سهم / دينار

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

تحية وبعد،

عملاً بأحكام 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 العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في مقر (فندق الميريديان) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: زيادة رأس مال البنك بنسبة (١٠%) من رأس المال وبمبلغ (٦,٣٢٥,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) تسعة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف سهم/ دينار وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.

ثالثاً: 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 أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني الكائنة في الشميساني 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،،،

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل الصايغ

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني ، قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٩ في مقر (فندق الميريديان) ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.
التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____