

بنك الأردن
شركة مساهمة عامة
م.ب 2140-عمان

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

عمان

حضرة المساهم الكريم:

DISCLOSURE BOX

31-3-2002

بنك الأردن

للإعلام على الأعضاء
ع
٢١/٣

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات و المادة (65) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2002/4/18 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2001/6/14 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2001 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- صياغ تقرير مدققي الحسابات لعام 2001 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2001 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2001/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2002 وتحديد أتعابهم .
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكور فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع
الإدارة العامة

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) ، قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2002/4/18 في مبنى الإدارة العامة للبنك
الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم
من شهر عام 2002

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

بنك الأردن
شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

عمان

حضره المساهم الكرم :

تحية وبعد ،،،
عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و المادة (66) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2002/4/18 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (8,400,000) ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دينار من الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 32% من أسهمهم .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالمواد الخاصة برأسمال البنك بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع مبلغ (34,650,000) أربعة وثلاثون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار / سهم .
- 3 - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكر فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع
الإدارة العامة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2002/4/18 في مبنى الإدارة العامة
للبنك الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
حررتة ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2002

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

خطة عمل البنك لعام 2002

انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للبنك في الريادة وتطوير الحلول المتكاملة وتقديم الخدمات المصرفية الشاملة وخدمة العملاء والتواصل معهم عبر العالم، فإن المعالم الرئيسية لخطة عمل البنك في عام 2002 تقوم على ما يلي :

- رفع رأس مال البنك بمبلغ 8.4 مليون دينار، إلى جانب الاستمرار في تعزيز حقوق الملكية وزيادة العائد عليها.
- مواصلة زيادة مصادر الأموال والاستخدامات بمعدل يتجاوز 10 %، بما يزيد عن معدلات نمو السوق ويسهم في تعزيز المركز المالي للبنك وتطوير نسب الملاءة والكفاءة المالية.
- الاستمرار في التركيز على رضا وخدمة العميل وتوجيه مزايا ومنافع الخدمات والمنتجات المصرفية، وتقنياتها لتحقيق مستويات أعلى من التميز والجودة.
- التركيز على اختيار الأسواق وفئات وشرائح العملاء خاصة قطاع الأفراد والقطاعات الأخرى الأقل مخاطرة والأكثر ربحا وتطبيق أساليب وخطط تسويقية متقدمة.
- الاستمرار في تطوير صيغ الخدمة المصرفية وتوجيه المنتجات والخدمات الجديدة نحو الشرائح المختلفة لقطاع الأفراد، واستحداث خدمات جديدة تواكب المستجدات وتلبي احتياجات ومتطلبات العملاء.
- التوجه نحو تطبيق الجودة الشاملة لتعزيز مكتسبات مرحلة التطور والنمو المفعم بالحيوية، ومواجهة مرحلة التحول في أساليب العمل والأداء.
- مواصلة تطوير الصورة الذهنية والهوية المؤسسية والثقافة التنظيمية للبنك، بما ينسجم مع الرؤيا والرسالة وأهداف البنك الاستراتيجية، وتطوير مستوى مميز وموحد في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية في مختلف منافذ التوزيع.
- العمل على استكمال شبكة الفروع بافتتاح ستة فروع ومكاتب خلال عام 2002، والاستعداد لتقديم خدمات إلكترونية بعد استكمال مشروع المكننة، ودراسة الفرص المتاحة للتفرع والامتداد الإقليمي في الأسواق المجاورة.
- الاستمرار في تطوير وتحفيز الموارد البشرية، ورفع جاهزيتها من خلال التركيز على التعليم والتدريب والتوجيه، لتناسب مهارات وقدرات الفريق مع احتياجات العمل ومتطلبات العميل، إلى جانب التدريب على متطلبات الهوية الجديدة.