

الرقم:- د/١٣/١٠٠٧  
التاريخ:- ٢٠١١/٣/٥

G.A - Jomb - 61 و 62

(١)

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد:-

ارجو ان انقل لمعاليتكم بان مجلس ادارة شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة قد قرر في اجتماعه الثالث لعام ٢٠١١ والذي عقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢ دعوة الهيئة العامة للبنك الاهلي الاردني لعقد الاجتماع السنوي العادي واجتماع اخر غير عادي وذلك في الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ للنظر في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقا لنموذج الدعوة المرفق طيا في فندق الشيراتون بجبل عمان .

ارجو معاليتكم التكرم لايفاد مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذين الاجتماعين والتفضل بالإيعاز لابلاغنا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



الدكتور رجائي المشير  
رئيس مجلس الادارة

نسخة/ المدير التنفيذي لسوق عمان المالي  
نسخة/ المدير التنفيذي لبورصة عمان

الانسة تماض

البورصة

٢/٦

|   |
|---|
| هيئة الأوراق المالية<br>الادارة الادارية<br>الديوان |
| ٦ آذار ٢٠١١   |
| الرقم المتسلسل: .....                               |
| رقم الملف: .....                                    |
| الجهة المختصة: .....                                |

١٠٠٧/٣

الاسم :  
الجنوان :  
ص.ب :  
عمان في

رقم المساهم : ١  
عدد الاسهم

حضرة المساهم الكريم :  
تحية واحتراما وبعد،

استنادا لاحكام المواد (169 و 171 و 172 و 175 و 176) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته يشرف مجلس الادارة بدهوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي للذين مسجلين في تمام الساعة العاشرة و الحادية عشر على التتالي من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 في فندق الشيراتون بجبل عمان/ عمان وذلك للنظر بالامور المدرجة على جدول الاعمال المبين تاليا:  
اولا: جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للعلمه:

- 1- تاشرة وفتح محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2010/3/15.
- 2- تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال البنك عن عام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
- 3- تالوة تقرير مدققي حسابات البنك عن لسنه السابقه 2010.
- 4- الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه في 2010/12/31 والمصادقه عليها.
- 5- المصادقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبه 10 % نقدا.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنه الماليه 2011 للاردن وفلسطين وقبرس وتحديد بدل الاعمال.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة لادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اصول الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح موافقه 10% من حمله الاسهم المسجله في الاجتماع.

تلخيا : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- الموافقه على زياده رأسمال الشركة من 110 مليون سهم/دينار الى 135 مليون سهم/دينار .
  - 2- الموافقه على توزيع اسهم مجانيه بنسبه 15 % .
  - 3- تعديل المادة(5) من عقد لتأسيس و النظام الاسمي للبنك لتصبح كمايلي "يكون رأسمال الشركة للمصرح به مائة و خمسة و ثلاثون مليون دينار مقسمه الى مائة و خمسة و ثلاثون سهما قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد.
  - 4- تملك البنك للمتركة الاهليه لتتسمة و تمويل المشاريع للصغيرة بالكامل .
  - 5- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات للالزمة لذلك وفقا للقوانين و الاتلعه.
- ملحوظة : يرجى من المساهم الكريم الذي لم يتم بتزويد قسم شؤون المساهمين لدينا بصورة عن بطاقة الاحوال المدنية الشخصية وكذلك العنوان البريدي للتكرم بتزويد القسم المتكور بهذه الوثائق وتلك بنامه على طلب مركز ايداع الازرق المالية بموجب كتابهم الموزع في 2010/10/19 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د.رجائي المعشر  
رئيس مجلس الادارة



276

البنك الأهلي الأردني

في حال عدم رغبتكم بالحضور , يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل احد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع .

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

لنا روز بدر حنا العلقه بصفتي مساهما في البنك الاهلي الاردني (سرحه مساهمة عامة محدودة)

قد عينت

وكيلا عني وفرضته ان يصوت بفسى وبالقابلية عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام للساعة العاشرة و الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/21 او اي تاريخ يوزجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكيل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / 2011/



276

البنك الأهلي الأردني