

الرقم: م س/١٠٧/٢٥
التاريخ: ٢٠١٠/٣/٣١

G.A - JOGB - 11412010

٧٥٨٩ ١٠ ٠٤ ٠٩ ١١ ٢٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،

J.S.C.

عمان

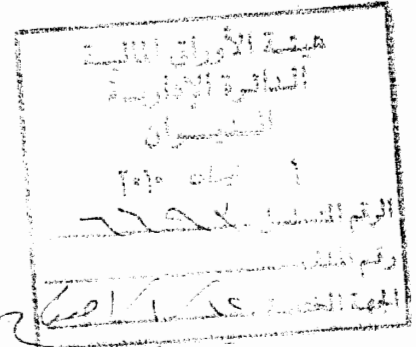
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبيكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة



الانترناخ
المورص
٤١١

Handwritten signature and stamp.

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) 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 العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠٠٩/٤/١٣.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٩ وخطة العمل لعام ٢٠١٠.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٠ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- ٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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 تمييز 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 العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ في مقر
(جمعية البنوك في الأردن) أو في أي موعد آخر يؤول إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) 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 الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٠ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (١٠%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٣٠٥,٣٧٥) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (٨٠,٣٥٩,١٢٥) ثمانين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف ومائة وخمسة وعشرين سهم / دينار وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم .

٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته
٣ - 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 ومالكاً () سهم / سهماً
قد عينت السيد ----- وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٠ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) أو في أي موعد آخر يؤول إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ