



رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 54 / 2012

التاريخ : 15 / 02 / 2012

للحضور
للمرشد
للمرشد

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي يوم الخميس الموافق
2012/03/01 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار
الخامس .

نرفق لكم طيه ما يلي:-

- 1- الميزانية السنوية عن عام 2011 تتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
- 3- كشف بالأسهم الحرة لغاية 2011/12/31.
- 4- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكِر توفيق فاخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ شباط ٢٠١٢
لرقم المتسلسل: ٢٦٠
م. الم. ١١.٢٢
م. المختصة: ١١.٢٢



عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

عمان 2012/02/12
حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (65) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/03/01 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2011/03/12 .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2011 والخطوة المستقبلية له والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
 - 5- الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدوره وبنسبة 15% من مساهمة كل منهم .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2012 وتحديد أتعابهم.
 - 8- المصادقة على تعيين الساده شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس الاداره بدلا من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيره .
 - 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ملاحظه: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/03/01 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2012

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: