



رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 111 / 2015

التاريخ : 15 / 03 / 2015

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي يوم السبت الموافق 2015/03/28 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس .

نرفق لكم طيه ما يلي:-

- 1- الميزانية السنوية عن عام 2014 تتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- 3- كشف بالأسهم الحرة لغاية 2014/12/31.
- 4- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شاكر توفيق فاخوري

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الدكتور ١٥ آذار ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ١٠٧٤ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: الإدارة العامة
--

البيانات المالية للبنك كما في 2014/12/31 (softcopy, hardcopy)

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

عمان

حاضرة 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 السبت الموافق 2015/03/28 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2014/03/27 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2014 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2014 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ 31,020,000 دينار (فقط واحد وثلاثون مليون وعشرون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة ونسبة 20% من مساهمة كل منهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2015 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظته: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية أحوال/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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/03/28 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان السسودوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يزجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2015

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: