

JORDAN NATIONAL BANK

General Management



البنك الأهلي الأردني
الإدارة العامة

G.A - JONB - 20 - 4 - m

الرقم: دأ/١٣/١٥٠
التاريخ: ٢٠٠٦/٤/١٩

٨٠٤٥ ٠٦, ٠٤ ١٩ ١٥, ٠٣

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو ان انقل لمعاليكم بأن شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ستعقد اجتماعها العادي وغير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣ في فندق الشيراتون /جبل عمان .

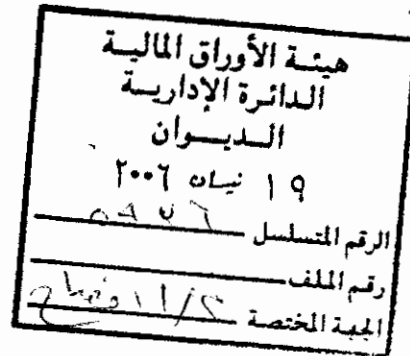
أرجو معاليكم التكرم لايفاد مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور الاجتماعين المذكورين في الزمان والمكان المحددين .

مرفقاً طياً نسخة من نموذج الدعوة مبيناً فيه جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الادارة





عمان في

رقم المساهم

عدد الاسهم

الاسم :

العنوان :

حضره المساهم الكريم:

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المواد ١٦٩ و ١٧٢ و (١٧٥ فقره ٦،١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، وقانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لعام ٢٠٠٢، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذين سيعقدان في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٠٦ في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان ، وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
 - ٢- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال البنك عن عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
 - ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٥ .
 - ٤- الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
 - ٥- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١٥% نقداً .
 - ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاعتاب .
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من حملة الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال البنك من ٨٥ مليون سهم / دينار الى ١١٠ مليون سهم / دينار .
 - ٢- تعديل المادة (٥) في كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي لتصبح كما يلي : " يكون رأس مال الشركة المطروح والمكتتب به مائة وعشرة ملايين دينار مقسمة الى مائة وعشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد وذلك من خلال ما يلي:
 - أ- توزيع اسهم مجانية بنسبة ٢٠% من خلال رسملة جزء من علاوة الاصدار بقيمة ١٧ مليون دينار .
 - ب - تخصيص ٨ مليون سهم لشريك استراتيجي بسعر اصدار يحدد بموافقة هيئة الأوراق المالية .
 - ٣- الموافقة على شراء البنك ما نسبته ٥% من اسهم البنك كأسهم خزينة .
 - ٤- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقوانين والانظمة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. رجائي المعشر

رئيس مجلس الادارة

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

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا

بصفتي مساهماً في البنك الاهلي الاردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

من

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنائب عني في الاجتماعين العادي وغير العادي الذين تعدهما الشركة يوم الأربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٠٦ في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع اليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / ٢٠٠٦ /