



المدير العام

الرقم : م س / ١١٥ / ٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٠٧/٢/١

GA - BOX - 1/2/2007

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراما ،

نرجو اعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي وغير عادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٢/١٥ في فندق الفور سيزنز .

نرفق لكم طيه ما يلي :

١. الميزانية السنوية عن عام ٢٠٠٦ تتضمن كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية .
٢. خطة عمل مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٧ .
٣. كشف بالاسهم الحرة لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. نسخة من دعوة الاجتماع العادي والغير عادي للبنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
الرقم المتسلسل - ٤٢١
رقم الملف - ٤٤١
الجهة المتصلة - ١١

عمان 2007/01/29

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/02/15 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 20/02/2006 .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2006 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2006 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2006 والمصادقة عليها .
 - 5- توزيع مبلغ (6,880,000) ستة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف دينار من الأرباح المدورة أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 8% من مساهمة كل منهم .
 - 6- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدل العضو المستقيل شركة . PARCIP SA
 - 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2007 وتحديد أتعابهم .
 - 9- اية 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 الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكور فاخوري

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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/02/15 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

من شهر عام 2007

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

عمان 2007/01/29

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات والمادة (66) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/02/15 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على رسملة (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار بواقع مبلغ (6,652,402) ستة ملايين وستمئة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان دينار من الأرباح المدورة ومبلغ (7,347,598) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة.
- 2- الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح به و المكتتب به و المدفوع (100,000,000) مائة مليون دينار /سهم.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال .
- 4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكراً فاخوري

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

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 غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/02/15 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار
الرابع أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

من شهر عام 2007

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

شركة بنك الأردن
شركة مساهمة عامة

المواد المقترح تعديلها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2007/02/15.

المادة 6- من عقد التأسيس قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتب به والمدفوع من ستة وثمانين مليون دينار أردني مقسم إلى ستة وثمانين مليون سهم.

المادة 6- من عقد التأسيس بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتب به والمدفوع من مائة مليون دينار أردني مقسم إلى مائة مليون سهم.

المادة 5- من النظام الأساسي قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتب به والمدفوع من ستة وثمانين مليون دينار أردني مقسم إلى ستة وثمانين مليون سهم.

المادة 5- من النظام الأساسي بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتب به والمدفوع من مائة مليون دينار أردني مقسم إلى مائة مليون سهم.