



التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٧

الرقم: ٢٠٠٤/١٠٨٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY- EXFB- 8/3/2004

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك الصادرات والتمويل بتاريخ
٢٠٠٤/٣/٢٣، على النحو التالي:

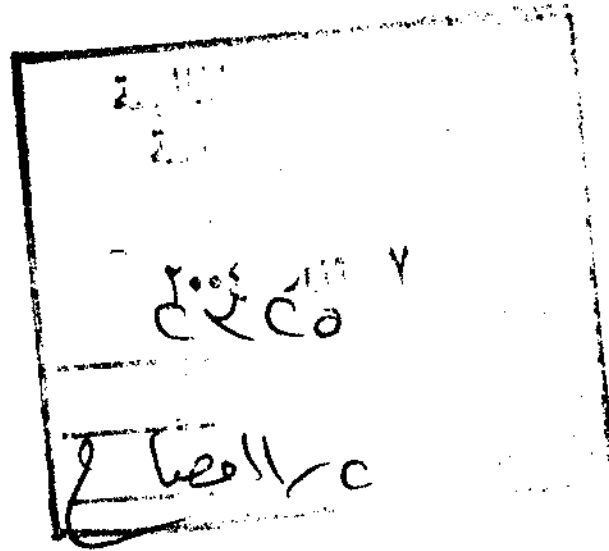
(١) اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٠٤/٣/٢٣ في مبنى جمعية البنوك.

(٢) اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٠٤/٣/٢٣ في مبنى جمعية البنوك، وذلك لبحث موضوع زيادة رأسمال البنك بما مقداره
(٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار ليصبح (٤١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف
دينار مدفوعة بالكامل.

لذا نرجو من معاليكم التكرم بتسمية مندوبكم للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الان زفيل بمقره
البنك
١٠/٣
١٠/٣



هاكوب بنايان

المدير العام بالوكالة



ع

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٣ في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة/ عمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة.

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد في ٢٠٠٣/٣/٢٧ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٦- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة SPUMANTE COMMERCIO INTERNACIONAL عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للشريف شاكر بن زيد آل عون. وكذلك المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد مازن سميح طالب دروزة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لمعالي السيد سعيد سميح طالب دروزة .
- ٨- إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
- ٩- بحث أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

علي خلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٤/٣/٧

قسمة التوكيل

رقم المساهم :
أنا المساهم
قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة / عمان، في الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٣، أوفي أي موعد آخر قد يوجّل إليه ذلك الإجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠٠٤/ /



ص

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٣ في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة/ عمان، وذلك للموافقة على مايلي :-

- ١- زيادة رأسمال البنك من (٣٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ديناراً الى (٤١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف ديناراً وذلك عن طريق ضم الإحتياطي العام والأرباح المدورة.
- ٢- تعديل الفقرة (أ) المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
" يتكون رأسمال الشركة من (٤١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (٤١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".
- ٣- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة البنك ليصبح (١١) عضواً بدلاً من (١٣) عضواً. وتعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والفقرة (أ) المادة (١٩) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
" أ- يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من احدى عشر (١١) عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي".

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

علي خلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ ٢٠٠٤/٣/٧

قسمة التوكيل

رقم المساهم :
أنا المساهم
قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في شارع وادي صقرة / عمان، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٣، أوفي أي موعد آخر قد يوزل إليه ذلك الإجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ ٢٠٠٤/ /