

شاكر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم: ر م ع / 9 / 2011
التاريخ: 04 / 01 / 2011

G.A - BOJX - 41112011

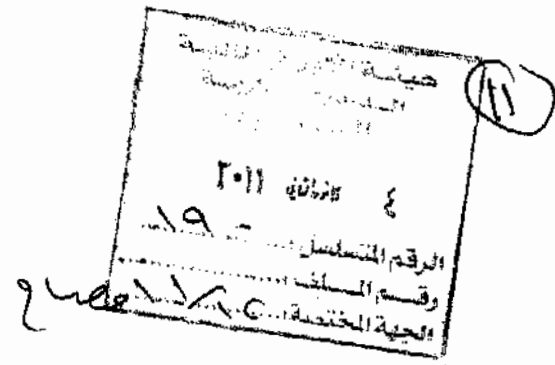
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع غير عادي يوم السبت الموافق 2011/01/22 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس الساعة الثانية عشر ظهراً من أجل بحث زيادة رأسمال البنك وفق ما جاء بالدعوة إلى الاجتماع المرفق لكم نسخه منها مع كتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر توفيق فاخوري



الأمين العام

البورصة

ح/ب

١/٤

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٧-٥٦٩٦١٠٦ / ٥٦٩٦١٠٣ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٧٧-٥٦٩٦٠١٥ / ٥٦٩٦٠١٥ (+٩٦٢ ٦)
تلخس: ٢٢٠٣٣
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

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 السبت الموافق 2011/01/22 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار عن طريق الإصدار غير العام ليصبح رأس المال المكتتب والمدفوع مبلغ (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار/سهم .
- 2- تخصيص الزيادة في رأس المال لمستثمر (مستثمرين استراتيجيين) .
- 3- تحديد مقدار علاوة الإصدار .
- 4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال .
- 5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية وال رسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ملاحظته: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .
و ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال مدنيه/جواز سفر)
وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

أنا:

بصفتي ممثلاً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عيّنت 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 السبت الموافق 2011/01/22 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 2011

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: