



G.A - INDV - 12/4/2011

الرقم : مالية/٨/١/٧٤٩

التاريخ : ٢٠١١/٤/١١

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

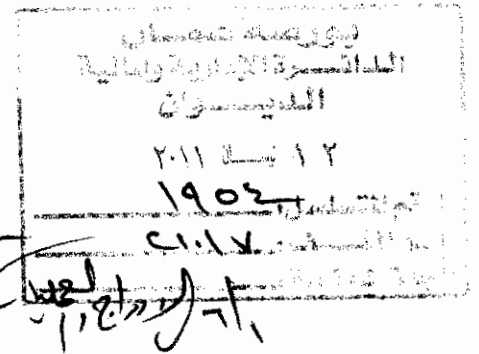
أرجو أن أعلمكم بموعد انعقاد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي  
لمساهمي البنك اللذان سيعقدان في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر  
يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ وذلك في قاعة المؤتمرات في الطابق السادس من  
مبنى البنك الواقع في جبل عمان/قرب الدوار الثاني .

راجياً إبتدأب من ترونه مناسباً لحضور هذا الإجتماع .

(١١)

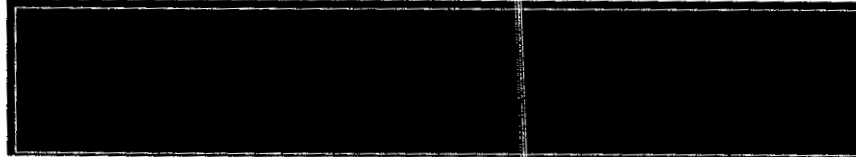
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

سالم الخزاعلة  
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :-

- جدول الأعمال .
- التقرير السنوي ٢٠١٠ .



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- تلاوة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2010/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- أية أمور أخرى.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- رفع رأسمال البنك المصرح به من خمسة وسبعون مليون (75.000.000) سهم/دينار ليصبح مائة مليون (100.000.000) وذلك من خلال رسملة علاوة الإصدار واستخدام الاحتياطي الاختياري، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك بالمبلغ المتبقي وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو بأي طريقة قانونية أخرى وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
- 2- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأسمال البنك المصرح به مائة مليون (100.000.000) دينار، وذلك حسب التعديل المرفق.