

الرقم: دا/١٣/١١٠٣ / ٠٢١٩٤
التاريخ: ٢٠١١/١٠/٣

البريد
الالكتروني

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما وبعد،

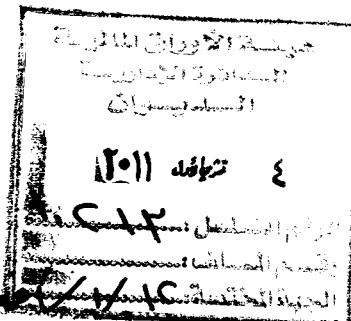
الحاقا لكتابنا رقم دا/١٣/١١١١ تاريخ ٢٠١١/٩/٢٥ وكتاب عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني رقم ١١٤٢٣/٢/١٠ تاريخ ٢٠١١/١٠/٣ أرجو معاليكم التكرم لايفاد مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٠/٢٦ بفندق الشيراتون بجبل عمان/ عمان للنظر في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقا لنموذج الدعوة المرفق طيا صورة عنها والذي سيتم توزيعها على المساهمين الكرام حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الدكتور رجائي المشير

رئيس مجلس الادارة



البريد
الالكتروني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



٩١٤٢٣

/٢/١٠

١٤٣٢/١١/٥

٢٠١١/١٠/٣

الرقم

التاريخ

الموافق

معالي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني المحترم
الإدارة العامة/عمان

إشارة إلى كتابكم رقم (دا/١٣/١/٤٨٧) المؤرخ في ٢٩/٩/٢٠١١، بخصوص طلبكم
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتفق وزيادة رأس المال البنك إلى (١٥٠)
مليون دينار.

أرجو إعلامكم بالموافقة على طلبكم أعلاه، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة تزويدنا
بنسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد تعديلها وتصديقها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المحاة

محمد سعيد شاهين

الاسم :

العنوان :

ص.ب :

الرمز البريدي :

عمان في : 2011/10/2

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراما وبعد،

استنادا لاحكام المواد (112 و 114 و 172 و 175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/10/26 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالامور المدرجة على جدول الاعمال المبين تاليا:

1- تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (126.5) مليون دينار/ سهم.

2- رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (150) مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبقيمة اسمية مقدارها دينار واحد لكل سهم.

3- تعديل المادة (5) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان كما يلي :

" يكون رأسمال الشركة المصرح به مائة وخمسون مليون دينار أردني مقسمة الى مائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

4- تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

د.رجائي المعشر
رئيس مجلس الاداره



296

البنك الأهلي الأردني

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

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

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

انا

من

قد عينت

وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/10/26 او اي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / 2011/

