

الرقم: دأ/١٣/١٠٠٩
التاريخ: ٢٠١٣/٤/١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

ارجو ان انقل لمعاليكم بانه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لعقد اجتماعها السنوي العادي ، وكذلك الاجتماع غير العادي ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ بفندق الشيراتون بجبل عمان .

ارجو معاليكم التكرم بالموافقة لارسال مندوب عن هيئة الأوراق المالية لحضور هذين الاجتماعين.

مرفقاً لمعاليكم طياً نسخة من الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ ونسخة من الدعوتين المذكورتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الإدارة

١٥-٤-٢٠١٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٦٨٨
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: اللا ابراهيم العلي

نسخة: المدير التنفيذي لمركز الايداع
المدير التنفيذي لبورصة عمان

الاسم :
العنوان :
ص.ب : الرمز البريدي :
عمان في

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حضره المساهم الكريم

تحية واحتراما وبعد،

استنادا لاحكام ماده (169 و 171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالامور المدرجه على جدول الاعمال المبين تاليا:

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2012/3/14.
 - 2- تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال البنك عن عام 2012 والخطه المستقبلية لعام 2013.
 - 3- تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2012.
 - 4- الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها ومناقشة توصية مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة 10% من رأسمال الشركة المدفوع كاسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.
 - 5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة 2013-2017 وبراء دمة مجلس الادارة الحالي.
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقه 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د.رجاني المعشر
رئيس مجلس الادارة

Barcode_1\$\$

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول.

مع الاشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم : \$NS\$

رقم المساهم : \$SHNO\$

نصفتي مساهما في شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

انا \$FN\$

فد عيب من

وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 او اي تاريخ يوجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ / 4 / 2013

Barcode_2\$\$

الاسم :
العنوان :
ص.ب : الرمز البريدي :
عمان في :
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حاضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراما وبعد،

استنادا لاحكام المادة (172) و (175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالامور المدرجة على جدول الاعمال المبين تاليا:

- 1- زيادة راسمال الشركة المصرح به من (150) مليون دينار / سهم ليصبح (165) مليون دينار / سهم وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بسببة مساهمته براسمال الشركة.
- 2- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي " يكون راسمال الشركة المصرح به 165,000,000 دينار مقسمة الى 165,000,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد وراسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 165,000,000 دينار .
- 3- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

د.رجاني المعشر
رئيس مجلس الاداره

Barcode_1\$\$

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول. مع الإشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم : \$N\$\$

رقم المساهم : \$SHNO\$

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

انا \$FN\$

قد عينت من

وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 او اي تاريخ يوجّل اليه ذلك الاجتماع .
التاريخ : 2013 / 4 / اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

Barcode_2\$\$