



عمان 2014/02/27

حضرة المساهم الكريم :

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات و المادة (65) من النظام الأساسي للبنك يسر مجلس إدارة بنك الأردن (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2013/03/25 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2013 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2013 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة ونسبة 15% من مساهمة كل منهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2014 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

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/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2014

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: