

توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : م س / ٥٠١ / ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٠٠٤/٧/١١

GENERAL ASSEMBLY- BOJX- 12/7/2004

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المادة ١٠/و/٤ والمادة ١/زمن تعيمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق .

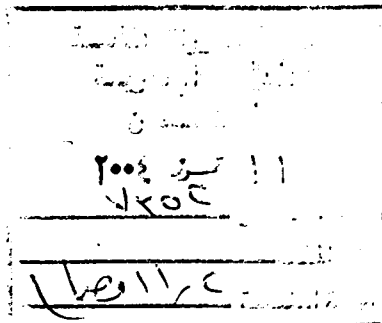
نرجو اعلامكم بأن البنك المركزي الاردني قد وافق للبنك على رسملة احتياطي التفرع
الخارجي البالغ ٣٥٤٥٠٠٠ دينار وقد تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي البنك الى اجتماع
غير عادي يوم الاحد الموافق ٢٠٠٤/٧/٢٥ للموافقة على الرسملة وضمها الى رأسمال
البنك وزيادة رأس مال البنك بمبلغ ٣٥٤٥٠٠٠ دينار وتوزيع الزيادة اسهم مجانية على
المساهمين كل بنسبة مساهمته وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد المتعلقة
برأسمال البنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

السيد هادي
مجلس ادارة البنك
١١/٧

مرفق : نسخة الدعوة الى الاجتماع غير العادي



الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٣٧ / ٥٦٩٦٣٧٧ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٩٦٠٩٧ (+٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٣٠٢٨
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

عمان
حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،،
عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و المادة (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 الحادي عشره من صباح يوم الاحد الموافق 2004/7/25 في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على رزمة احتياطي التفرع الخارجي البالغ (3,545,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينار وضحه الى رأسمال البنك وتوزيعه كأسهام مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .
- 2 - الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (3,545,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (44,790,000) اربعة واربعون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار / سهم .
- 3- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة برأس المال .
- 4- تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية المتعلقة برأس المال .

ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشميساني .

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاخو فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع.
الإدارة العامة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

أنا:

بصفتي مساهماً في بنك الأردن (ش.م.ع) قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الاحد الموافق 25/7/2004 في مبنى الإدارة
العامة للبنك الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم
من شهر عام 2004.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

شركة بنك الاردن
شركة مساهمة عامة

المواد المقترح تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٤/٧/٢٥ :

المادة ٦- من عقد التأسيس قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به من واحد واربعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الف دينار اردني مقسم الى واحد واربعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الف سهم .

المادة ٦- من عقد التأسيس بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به اربعة واربعون مليوناً وسبعمئة وتسعون الف دينار اردني مقسم الى اربعة واربعون مليوناً وسبعمئة وتسعون الف سهم .

المادة ٥- من النظام الاساسي قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به من واحد واربعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الف دينار اردني مقسم الى واحد واربعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الف سهم .

المادة ٥- من النظام الاساسي بعد التعديل لتصبح

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من اربعة واربعون مليوناً وسبعمئة وتسعون الف دينار اردني مقسم الى اربعة واربعون مليوناً وسبعمئة وتسعون الف سهم .

نموذج (11/01/01/1)

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : ٤٦٤٤ / ١ / ١٠
 التاريخ : ١٤٢٥ / ٥ / ٩٣
 الموافق : ٢٠٠٤ / ٦ / ١٨ م

سعادة مدير عام بنك الأردن المحتوم
 الإدارة العامة / عمان

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم (م ع/١٣٣/٢٠٠٤) تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٨، نعلمكم بأنه لا يوجد لدينا ما يمنع من قيامكم برسمة احتياطي التفرع الخارجي القائم لدى بنك الأردن والبالغ (٣,٥٤٥,٠٠٠) دينار من خلال توزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (٨,٥٩٥%) من رأسمال البنك البالغ (٤١,٢٤٥,٠٠٠) دينار ولتصبح رأس المال (٤٤,٧٩٠,٠٠٠) دينار، وذلك بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
 د. أمينة طوقان