

المدير العام

G.A - BOJX - 8-2-2006

الرقم : م س / ١٣٦ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٢

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراما ،

نرجو اعلامكم بأن البنك قرر دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي وغير عادي يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٠ في فندق الفور سيزنز .

نرفق لكم طيه ما يلي :

١. الميزانية السنوية عن عام ٢٠٠٥ تتضمن كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية .
٢. خطة عمل مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٦ .
٣. كشف بالاسهم الحرة لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
٤. نسخة من دعوة الاجتماع العادي وغير عادي للبنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عمان 02/02/2006

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،،،

عملا 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 الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 20/02/2006 في فندق الفور سيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 17/2/2005.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2005 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2005 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2005 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على تدوير أرباح بمبلغ (12.298.318) دينار اثنا عشر مليون ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثمائة وثمانية عشر دينار.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2005/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2006 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

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

رئيس مجلس الإدارة

ولكم فائق احتراميا

توفيق شاکر فاخوري

قسيمة توكيل

إلى بنك الأردن ش.م.ع

الإدارة العامة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

أنا:

بصفتي مساهما في بنك الأردن (ش.م.ع) , قد عينت المساهم
وكيلا عن وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 20/02/2006 في فندق الفور سيزنز
الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
حررت ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم
من شهر
عام 2006

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

بنك الأردن

شركة مساهمة عامة
ص.ب 2140-عمان

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

عمان 02/02/2006

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 الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 20/02/2006 في فندق الفور سيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على رسملة مبلغ (20.000.000) عشرون مليون دينار بواقع مبلغ (1.384.704) مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة دينار من علاوة الإصدار ومبلغ (6.484.680) ستة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون دينار من الاحتياطي الاختياري ومبلغ (12.130.616) اثنا عشر مليون ومائة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة عشر دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة واستغلال مبلغ الرسملة في:
أ- تغطية (4.000.000) أربعة ملايين دينار قيمة الأسهم الغير مكتتب بها من رأس المال المصرح به.
ب- ضم مبلغ (16.000.000) ستة عشر مليون دينار إلى رأس المال المصرح به.

2- الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به بمبلغ (16.000.000) ستة عشر مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (86.000.000) ستة وثمانون مليون دينار/سهم.

3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.

4- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مبنى الادارة العامة للبنك الكائن في الشيماني .

رئيس مجلس الإدارة

ولكم فائق احترامنا

توفيق خاطر فاخوري

قسمة 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 الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 20/02/2006 في فندق الفور سيزنز الكائن في جبل عمان بعد الدوار الرابع أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
حررتة ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2006

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

شركة بنك الاردن
شركة مساهمة عامة

المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق : ٢٠٠٦/٢/٢٠

المادة ٦ - من عقد التأسيس قبل التعديل

- أ. يتألف رأسمال الشركة المصرح به من سبعون مليون دينار اردني مقسم الى سبعين مليون سهم .
ب. يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من ستة وستون مليون دينار مقسم الى ستة وستون مليون سهم .

المادة ٦ - من عقد التأسيس بعد التعديل لتصبح

- يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به والمدفوع من ستة وثمانون مليون دينار اردني مقسم الى ستة وثمانون مليون سهم .

المادة ٥ - من النظام الاساسي قبل التعديل

- أ. يتألف رأسمال الشركة المصرح به من سبعون مليون دينار اردني مقسم الى سبعين مليون سهم .
ب. يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من ستة وستون مليون دينار مقسم الى ستة وستون مليون سهم .

المادة ٥ - من النظام الاساسي بعد التعديل لتصبح

- يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به والمدفوع من ستة وثمانون مليون دينار اردني مقسم الى ستة وثمانون مليون سهم .