



٩٥١٠ ٠٥ ٠٩ ٢٧ ١٠ ٥٦

J.S.C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٩/٢٦

الرقم: ٣٨٣٨ / ٣/١/HR

GENERAL ASSEMBLY - EFBK - 27 - 9 - 2005

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان - الأردن

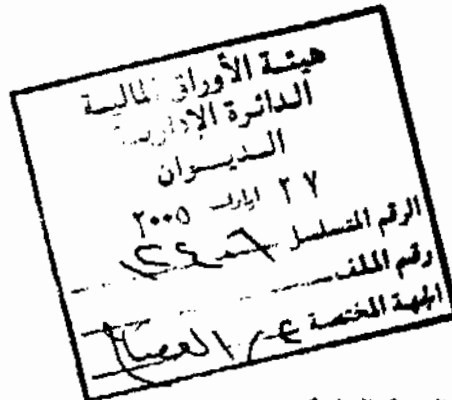
تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الصادرات والتمويل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/١٠/٩، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة.

نرجو من معاليكم التكرم بانتداب من ترويه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لجنة
٢٧
٢٠٠٥



منى الغزاوي

م. الموارد البشرية والإدارية

(١١)

مرفقات: نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة



دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل دعوةكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/١٠/٩ في مبنى جمعية البنوك في الأردن، وذلك للموافقة على مايلي :-

أولاً:

١- زيادة رأسمال البنك من (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وسبعين مليون دينار الى (١٠٢,٠٠٠,٠٠٠) مائة واثنين مليون دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص.

٢- تعديل المادة (٤١) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
" يتكون رأس المال المسجل للبنك من (١٠٢,٠٠٠,٠٠٠) مائة واثنين مليون دينار أردني مقسمة إلى (١٠٢,٠٠٠) سة واثنين مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد."

ثانياً: تعديل عدد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بحيث يتم إلغاء اي عبارة متعلقة بعمل البنك كمؤسسة إقراض متخصصة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر بنوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علي خلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٠٥/٩/٢٦

قسمة التوكيل

عدد الأسهم :	رقم للمساهم :
من الجنسية	أنا للمساهم
قد عينت السيد	وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن / عمان، في الساعة	للواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/١٠/٩، أوفي أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
توقيع للمساهم	للمشاهد وتوقيمه
التاريخ: ٢٠٠٥/ /	