

الرقم: دأ/١٣/١٠٨٨
التاريخ: ٢٠١١/٣/٢

G.A - JONB - 31312011

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

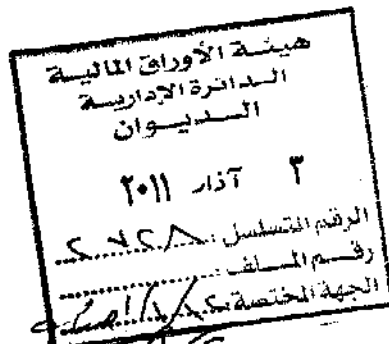
ارجو ان انقل لمعاليتكم بأن مجلس ادارة شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة عقد اجتماعه الثالث لعام ٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١/٣/٢ وأقر المجلس ما يلي:

- (١) دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع السنوي العادي والاجتماع آخر غير عادي ، وذلك لقرار جدول الاعمال المعد لهذه الغاية والمرفق طياً صورة عنه ، وذلك في الساعة الحادية العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ بفندق الشيراتون بجبل عمان .
- (٢) كما اوصى المجلس الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين الكرام بواقع ١٠% نقداً و ١٥% اسهم مجانية ايضاً.
- (٣) كما اوصى المجلس زيادة رأسمال شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ليكون مئة وخمسة وثلاثون مليون سهم/ دينار بدلاً من مئة وعشرة ملايين سهم/دينار.
- (٤) تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس ليتفق مع ذلك .

وتفضلوا معاليتكم بقبول فاتق الاحترام،،،

الدكتور رجائي المعشر
رئيس مجلس ادارة

الذات تهاضر
البورصة
٢/٢



نسخة: المدير التنفيذي لبورصة عمان
المدير التنفيذي لمركز الايداع
المدير التنفيذي لدائرة الاستثمار

الاسم :
العنوان :
ص.ب :
عمان في

رقم المساهم :
عدد الاسهم

حضرة المساهم الكريم :
تحية واحتراماً وبعد

استناداً لاحكام المواد (159 و 171 و 172 و 175 و 176) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتحديثاته يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية و غير العادي للذين سيعقدان في تمام الساعة العاشرة و الحادية عشر على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 في فندق الشيراتون بجبل عمان/ عمان وذلك للنظر بالامر المدرجه على جدول الاعمال للمبين تالياً:
اولاً: جدول اعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية:

- 1- تأثراً وفتح محضر الاجتماع العادي السنوي للسابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2010/3/15.
 - 2- تقرير مجلس الادارة للمتحقق بأعمال البنك عن عام 2010 وخطة المستقبل لعام 2011.
 - 3- تأثراً تقرير محقق حسابات البنك عن السنة المالية 2010.
 - 4- الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 10 % نقداً.
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الانتخاب.
 - 7- أية امور اخرى تقرر الهيئة العامة لادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقة 10% من حصة الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 110 مليون سهم/دينار الى 136 مليون سهم/دينار .
 - 2- الموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة 15 % .
 - 3- تعديل المادة(5) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للبنك لتصبح كمايلي "يكون رأسمال الشركة المصرح به مائة وخمسة و ثلاثون مليون دينار مقسمة الى مائة وخمسة و ثلاثون سهما قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد.
 - 4- تملك البنك للشركة الاهلية للتجارة و تحويل المشاريع الصغيرة بالكامل .
 - 5- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقوانين و اللوائح.
- ملاحظة : يرجى من المساهم الكريم الذي لم يتم بتزويد قسم شؤون المساهمين لدينا بصورة عن بطاقة الاحوال المدنية للشخصية وكذلك العنوان البريدي التكرم بتزويد القسم المتكبر بهذه الوثائق وذلك بناءاً على طلب مركز ايداع الاوراق المالية بموجب كتابهم الموزع في 2010/10/19 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د.رجائي المعشر
رئيس مجلس الادارة



276

البنك الأهلي الأردني

في حال عدم رغبتكم بالحضور , يرجى تعبئة قسيمة التوكيل بتوكيل احد المساهمين وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع .

الى شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا روز بدر حنا الحنّاء بمسقتي مساهماً في البنك الاهلي الاردني (مصرحة مساهمة عامة محدودة)

قد عيلت من

وكيلا عني وفوضته ان يسوت باسمي وباتفوية عني في اجتماعي الهيئة العامة العادية و غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة و الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/21 او اي تاريخ يرجل اليه هذا الاجتماع .

التاريخ / 2011 اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكّل



276

البنك الأهلي الأردني