



الرقم : م س/١٠٧/٢٥
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٥

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان

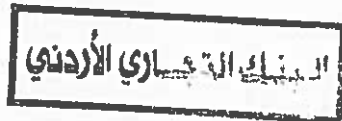
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر والنصف على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/ ٤ /٣٠ في مقر الإدارة العامة للبنك - الدوار الثامن ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جداول الأعمال المرفقة.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ نبلة ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٩٧٤
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمنفوع (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضره المساهم
المحترم

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ في مقر الإدارة العامة للبنك - الدوار الثامن ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ٢٠١٦/٤/١٠.
- ٢ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٧ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني / قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة
من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/ ٤ /٣٠ في مقر الإدارة العامة للبنك - الدوار الثامن ، أو في أي
موعد آخر يوكل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة المساهم
المحترم

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢) و (١٧٤) و (١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الأردني بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (٦,٣١٢ %) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,١٢٥,٠٠٠) سبعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون دينار / سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٣ - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني / قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا
بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني ، قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد
الموافق ٢٠١٧/ ٤ / ٣٠ في مبنى البنك التجاري الأردني / الإدارة العامة الدوار الثامن بجانب وزارة
الأشغال العامة والإسكان ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____