

البنك التجاري الأردني

Jordan Commercial Bank

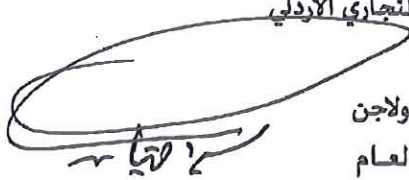


للمراجعة
مراجعة
المراجعة
البنك التجاري
الأردني

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 13/4/2017 Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٣ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
The Board of Directors of (Jordan Commercial Bank) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 11.30 am, Sunday 30/04/2017, at (Bank's Head Office) to discuss following matters:		يسر مجلس ادارة (البنك التجاري الأردني) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في (الإدارة العامة للبنك) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Increasing the authorized capital of the Company by (6,312%) amounting to (120,000,000) shares /dinars through the capitalization of (7,125,000) dinars of retained earnings to be distributed as stock Dividends to shareholders "quarter a share for each share"		١. زيادة رأس مال البنك بنسبة (٦,٣١٢%) عن طريق رسملة (٧,١٢٥,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وتوزيعها كأشهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال
2. Amending the Company's Articles, "Article (4)" and Memorandum of Association "Article (3) according to the Increasing of authorized capital of the bank .		٢. تعديل نص المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الأساسي بما ينسجم مع رفع رأس المال ، بحيث تصبح المواد كما يلي:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية ، الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ١٨٧٣٤
الجهة المختصة ١/١٣-١٨٧٣٤

لموقع ١١/١٣/٢٠١٧

Article (4): Capital of the company The capital of the company is formed of 120,000,000 dinars (One hundred and twenty millions Jordanian Dinars) divided into 120,000,000 shares (One hundred and twenty millions shares) with a value of one Jordanian Dinar per share. Article (3): Capital of the company The capital of the company is formed of 120,000,000 dinars (One hundred and twenty millions Jordanian Dinars) divided into 120,000,000 shares (One hundred and twenty millions shares) with a value of one Jordanian Dinar per share.		المادة (٤) رأس مال الشركة يتألف رأس مال الشركة من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة. المادة (٣) رأس مال الشركة يتألف رأس مال الشركة من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.
Authorizing the Board of Directors to complete the statutory and legal procedures to implement the decisions of the Extraordinary General Assembly		٣. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية
Kindly accepts our highly appreciation and respect Commercial Jordan Bank Caesar Qulajen General Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير البنك التجاري الأردني  سيزر قولاجن المدير العام



البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (١٢,٨٧٥,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
 عدد الأسهم: ()
 حضره المساهم
 المحترم
 تحية وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢) و (١٧٤) و (١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يقترح 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 (١٢,٨٧٥,٠٠٠) 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 أناه 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،،،

ميثيل الصايغ
 رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم: ()
 عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أنا بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني ، قد صيغت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد 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 ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____