



بنك الاردن والخليج
Jordan Gulf Bank

صقره

الرقم: م/١٠٧/١٨
التاريخ: ٢٩/١/٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،

تحية وبعد،

GENERAL ASSEMBLY - JOGB - 8/2/2004

أرفق لكم طيه الدعوة الموجهة إلى مساهمي شركة بنك الأردن والخليج لحضور اجتماع
الهيئة العامة (غير العادي) الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين
الموافق ٢٠٠٤/٢/١٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره.

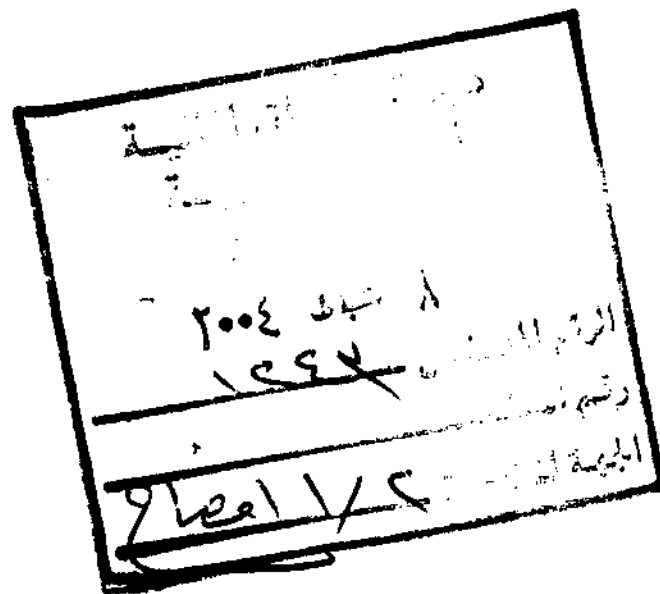
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

د. محمد كامل أبو عريضة

التوقيع

التوقيع



استمع بتاريخ ٢٨
الساعة ١٢:٤٥

Head Office

ص.ب ٩٩٨٩ عمان - ١١١٩١ - الأردن هاتف: ٥٦٠٣٩٣٦ (١٢ خطاً) فاكس: ٥٦٦٤١١٠ تليكس: ٢١٩٥٩ JG Bank JO
P.O. Box 9989 Amman - 11191 - Jordan Tel.: 5603931 (12 Line) Fax: 5664110 Tlx.: 21959 JG Bank JO

مدير عام

بنك الأردن والخليج
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأس مالها المصرح به (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأس مالها المكتتب به والمدفوع (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

صحة

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة المساهم
ص. ب () عمان ()
المحترم
الأردن

تحية واحتراما ، ،

بناءً على الطلب المقدم لي من مساهمين يملكون (٤,٨%) من رأس مال شركة بنك الأردن والخليج ، واستناداً إلى قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، قررت دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لمساهمي بنك الأردن والخليج الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٢/١٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- أولاً: إقرار الاتفاقية مع البنك المركزي وذلك بالموافقة على ما يلي :-
- (أ) تخفيض رأس مال البنك بمبلغ (ثلاثون مليون سهم / دينار) ليصبح عشرة ملايين سهم / دينار.
 - (ب) زيادة رأس مال البنك بمبلغ (ثلاثون مليون سهم / دينار) كالتالي :-
- ١ - مبلغ عشرة (١٠) مليون دينار / سهم تطرح للاكتتاب الخاص للمساهمين وتوزع عليهم بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال " البنك " بعد تخفيضه أي على أساس أن رأس المال هو عشرة (١٠) ملايين دينار.
 - ٢ - مبلغ خمسة (٥) ملايين سهم / دينار للسيد ميشيل الصايغ .
 - ٣ - مبلغ ثلاثة ونصف (٣.٥) مليون سهم / دينار للشيخ ناصر الصالح .
 - ٤ - مبلغ مليون (١) سهم / دينار للسيد نبيل بركات .
 - ٥ - مبلغ خمسمائة (٥٠٠) ألف سهم / دينار للدكتور فؤاد بجالي .
 - ٦ - مبلغ عشرة (١٠) ملايين سهم / دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

- ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتغيير اسم البنك بما يراه مناسباً وبعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك.
- ثالثاً: انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام ٢٠٠٤.
- رابعاً: انتخاب مجلس إدارة للبنك.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الأردن والخليج في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدليه تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب الشركات

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

عطوفة مراقب الشركات المحترم،

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة بنك الأردن والخليج ، قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٢/١٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____