

JORDAN NATIONAL BANK

General Management



البنك الأهلي الأردني
الإدارة العامة

الرقم: د/١٣/١ / ٠٠٠٨٣٤
التاريخ: ٢٠٠٥/٤/١١

للمحترم مدير
بورصة عمان

عطوفة المدير التنفيذي/لبورصة عمان المحترم
سوق الاوراق المالية

GENERAL ASSEMBLY - JONB - 12/4/2005
تحية واحتراماً وبعد،،

أرجو ان ارفق لعطوفتكم طياً نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٤ ، ونسخة عن نموذج دعوة مساهمي شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٥ في فندق الشيراتون بجبل عمان/عمان للنظر في جدول الاعمال المبين في نماذج الدعوة.

أرجو عطوفتكم التكرم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

واقبلوا الاحترام،،،،

الدكتور رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
١١ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١١٨٥
رقم الملف ١١٨٣
الجهة المختصة

١١



عمان في

رقم المساهم

عدد الاسهم

الاسم :

العنوان :

حاضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراما وبعد،

استنادا لاحكام المواد ١٦٩ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وقانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لعام ٢٠٠٢ يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادية والهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الاهلي الاردني اللذين سيعقدان في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٥ في فندق الشيراتون بجبل عمان / عمان وذلك للنظر بالامور التالية :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :-

- ١- زيادة رأسمال البنك من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستون مليون دينار / سهم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانون مليون دينار / سهم .
- ٢- تغطية الأسهم عن طريق رسملة جزء من الزيادة وطرح الباقي للاكتتاب الخاص و/ او العام .
- ٣- تعديل المادة (٥) من كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان كما يلي:
- يكون رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به ثمانون مليون دينار أردني مقسمة الى ثمانين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- ٤- اقرار مبدئي بادماج بنك فيلادلفيا للاستثمار في البنك الاهلي الأردني .

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية :-

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٤ .
- ٢- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة لأعمال البنك عن عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠٤ .
- ٤- الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ والمصادقة عليها .
- ٥- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٥% نقداً و ١٠% أسهم مجانية عن طريق رسملة احتياطي التفرع الخارجي وجزء من علاوة الاصدار .
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب .
- ٨- أي أمور تقرر الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من حملة الاسهم الممتلئة في الاجتماع .

د. رجائي المعشر
رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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

أنا

بصفتي مساهماً في البنك الاهلي الاردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

من

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي الغير العادي والاجتماع العادي للمساهمين اللذين سيعقدان في عمان في ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٥ أو في اجتماع آخر يوحد الاجتماعان المذكوران .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ