

5692062

Capitalbank
كابيتال بنك

S.A - EXFB - 11-4-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٠
الرقم: 3752 / ٣/١/SH

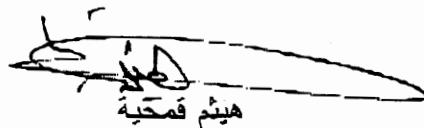
معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك المال الأردني يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة وذلك على النحو التالي:-

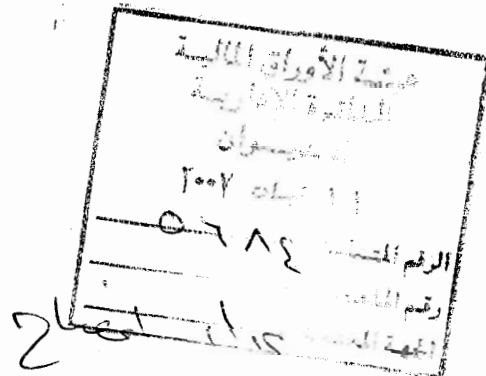
- ١- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
 - ٢- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
- نرجو من معاليكم التكرم بانتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هشام فخري

المدير العام

CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني



مرفقات:- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

Received Time 11. Apr. 8:34

5692062

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان في شارع وادي صقرة /عمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة:-

- ١- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي عقد في ٢٠٠٦/٣/٣٠.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادق عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد سعيد دروزة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٧ عضواً في مجلس الادارة .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم.
- ٨- بحث أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر بنوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علي خلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٢

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم:

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن - عمان، في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦، أو في أي موعد اخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2007/ /

5692062

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان وادي صقرة/عمان، وذلك للموافقة على ما يلي:-

أولاً:

١- الموافقة على رسملة مبلغ (٧ مليون دينار) من ارباح عام ٢٠٠٦ وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .

٢- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثامنة من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتكون رأسمال الشركة من (١٢٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار اردني مقسمة الى (١٢٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ."

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر بنوب علکم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علي حلدون الحصري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٤ / ١٢

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن - عمان، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2007/ /