

الرقم: م س/ ١٠٧/ ١٩
التاريخ: ٢٠١١/ ٤/ ٦

G.A - JOGB - 7/4/2011

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

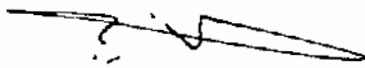
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

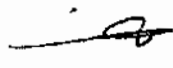
أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

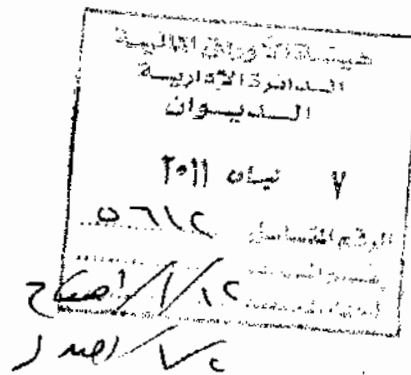
أيمن المجالي
رئيس مجلس الإدارة بالوكالة



اللائحة من
البورصة



٤١٧



البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٨٠,٣٥٩,١٢٥) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٨٠,٣٥٩,١٢٥) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة 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 العادية السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٠/٤/١٨.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٠ وخطة العمل لعام ٢٠١١.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١١ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 الكائنة في الشميساني 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
توكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) أو في أي موعد آخر يؤول إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ الموكل شاهد

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٨٠,٣٥٩,١٢٥) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٨٠,٣٥٩,١٢٥) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضور 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 العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في مقر (جمعية البنوك في الأردن)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (٣%) من رأس المال وبمبلغ (٢,٤١٠,٧٧٣) مليونان وأربعمئة وعشرة آلاف وسبعمئة وثلاثة وسبعون سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٨٢,٧٦٩,٨٩٨) إثنان وثمانون مليون وسبعمئة وتسعة وستون ألف وثمانمئة وثمانية وتسعون سهم / دينار وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين الموثقين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - رسملة علاوة الإصدار البالغة (٥٦,٦٩٨) ستة وخمسون ألف وستمئة وثمانية وتسعون ديناراً.
- ٣ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٤ - 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 بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في الإدارة العامة للبنك التجاري الأردني الكائن في الشμισاني 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 ومالكاً لـ () سهم / سهماً، قد عينت السيد ----- وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.