



الرقم : 167/1100

التاريخ : 2011/4/7

G.A - UBSI - 11/4/2011

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق 2011/4/25 في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفق. كما ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية .

راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

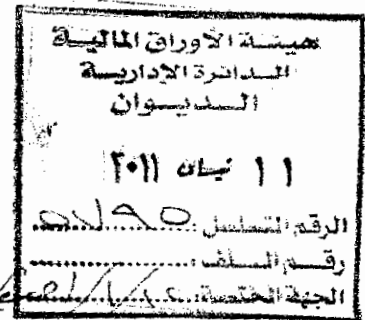
رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

الدكتور ناصر

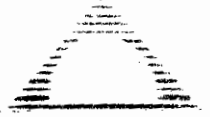
البورصة

٤ / ١١



3/24/2011

عمان في

بنك الاتحاد
Union Bank

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الأردن

عمان

مزيد التحية والإحترام ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/4/25، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2010 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة عليها .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- استقالة السيد رؤوف جريس سلفيتي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين السيد رمزي رؤوف سلفيتي بدلا من العضو المستقيل
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 %.
- 7- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2011/12/31.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

الأردنية

من الجنسية



رقم المساهم

أنا المساهم

المساهم في بنك الاتحاد وكيلاً عنه

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد وفوضته بأن يصصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/4/25، أو أي إجتماع آخر قد يؤول إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2011/ / / تحريراً في