

الرقم: م س/١٠٧/٦٤
التاريخ: ٢٠١١/١٢/١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

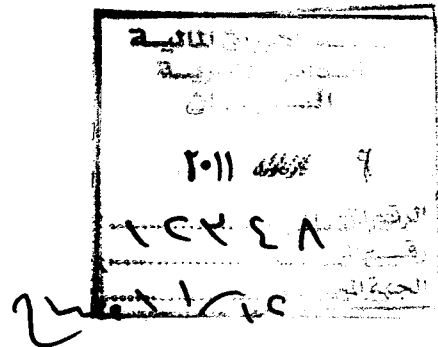
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايخ
رئيس مجلس الإدارة



البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٨٢,٧٦٩,٨٩٨) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٨٢,٧٦٩,٨٩٨) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة المساهم
المحترم

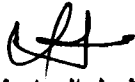
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١١٢) و (١١٣) و (١٧٢) و (١٧٣) 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 عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠ في مقر (جمعية البنوك في الأردن)، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (٢٠,٨٢ %) من رأس المال بمبلغ (١٧,٢٣٠,١٠٢) سبعة عشر مليون ومائتين وثلاثين ألف ومائة واثنين دينار/ سهم ليصبح (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم عن طريق طرح اكتتاب خاص لمساهمي البنك بسعر دينار واحد لكل سهم وضم الأرباح المتراكمة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وذلك لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووفق ما يراه مناسباً لتنفيذ البند رقم (١) أعلاه.
- 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 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 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 عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

النظام الأساسي

لشركة البنك التجاري الأردني (شركة مساهمة عامة محدودة)

المادة (٣):

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من اثنين وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين دينار أردني مقسمة إلى اثنين وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

التعديل المقترح للمادة (٣):

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من مائة مليون دينار أردني مقسمة إلى مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

عقد التأسيس

لشركة البنك التجاري الأردني

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المادة (٤):

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من اثنين وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين دينار أردني مقسمة إلى اثنين وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت في الهيئة العامة.

التعديل المقترح للمادة (٤):

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من مائة مليون دينار أردني مقسمة إلى مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت في الهيئة العامة.