

الرقم : 119/1100

التاريخ : 2012/4/12

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإتحاد في تمام الساعة

الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 في مدرج حلیم سلفیتی / الإدارة العامة /

شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفق. كما ونرفق لكم طياً التقرير

السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية .

راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين

أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

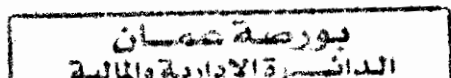
رئيس مجلس الإدارة

L.H.

عصام سامي

نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة

المصادر العام



٢٠١٢ هـ: ١٥

الرقم التسلسلي: 1538

رقم المؤلف: ١١١١١١١١

لجنة المختصة: السيد الأستاذ

09/04/2012 عمان في

عدد الأسهم



* 0 0 0 0 1 *

رمز بريدي

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريدي

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع عبدالرحيم الواكد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2011 والخطة المستقبلية للبنك والموافقة عليها .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 % .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم الخزينة البالغة (3,959,765) ، على المساهمين كل بنسبة مساهمته .
- 7- المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم 2011/58/أ بتعيين الدكتور خالد الزنتوتي عضواً في مجلس الادارة بدلا من السادة شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال ان في .
- 8- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2012/12/31 .
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك بمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

الاردنية

من الجنسية



* 0 0 0 0 1 *

رقم المساهم

انا المساهم

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريراً في / 2012/