بنك الاتحاد
Bank al Etihad

الرقم : 124/1100
التاريخ : 2012/4/12

للافصاح
- البورصة
- الأسواق
- الكيماويات
٤/١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

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 حليم سلفيتي / 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 الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة
الصادر العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٤٨٦١
رقم الملف :
الجهة المختصة : ١٢/١/١

الإدارة العامة هاتف: ٥٦٠٧٠١١ ٦ ٩٦٢+ فاكس: ٥٦٦١٤٩ ٦ ٩٦٢+ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن
Head Office Tel: +962 6 5607011 Fax: +962 6 5666149 P.O.Box 35104 Amman 11180 Jordan www.bankaletihad.com info@bankaletihad.com

بنك الاتحاد
Bank al Etihad

عمان في 09/04/2012

رقم المساهم
اسم المساهم
صندوق بريد

عدد الأسهم

رمز بريدي

00001

تحيه وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد ، 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 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
4- مناقشة وإقرار الميزانيه 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 عضوا في مجلس الادارة بدلا من السادة شركة سيرت سيكيورتيز 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 الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

رقم المساهم
انا المساهم

عدد الأسهم

من الجنسية الاردنية

00001

بصفتي مساهما في بنك الإتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد المساهم في بنك الإتحاد وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة 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 .

تحريرا في / /2012 اسم الشاهد وتوقيعه اسم المساهم وتوقيعه

الإدارة العامة هاتف: ٠٦٥٦٦١١١ ٦ ٩٦٢+ فاكس: ٠٦٥٦٦١٤٩ ٦ ٩٦٢+ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن
Head Office Tel: +962 6 5607011 Fax: +962 6 5666149 P.O.Box 35104 Amman 11180 Jordan www.bankaletihad.com info@bankaletih