

البنك التجاري الأردني
Jordan Commercial Bank



الرقم : م س / ١٧ / ١٠٧
التاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ٣

للاضطلاع
- بورصة
- الاشارة
٧٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

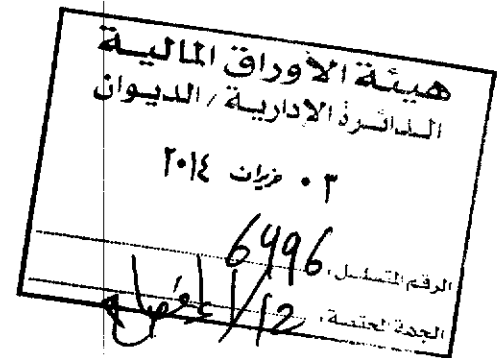
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٦ / ١٧ 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،،،

رئيس مجلس الإدارة



البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمنفوع (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حاضرة 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
٢٠١٤/٦/١٧ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٣/٦/٢٠.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٣ وخطة العمل لعام ٢٠١٤.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي
للهيئة العامة على أن يقترن 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 / قسم المساهمين 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
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٤/٦/١٧ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، أو في أي موعد آخر يؤول إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ