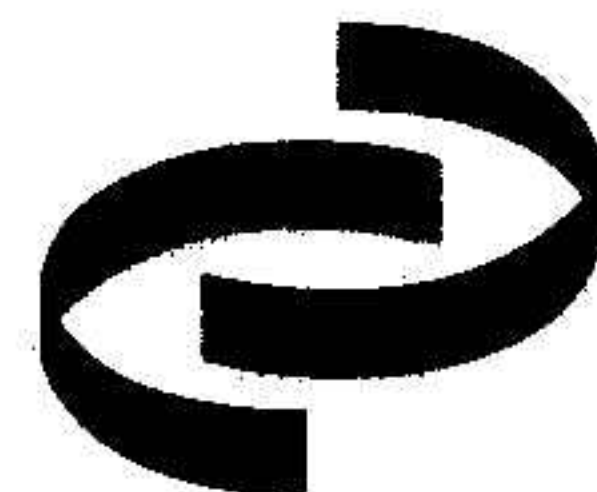




رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board

الرقم : م س/١٠٧/٢٤
التاريخ: ٢٤/٥/٢٠١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

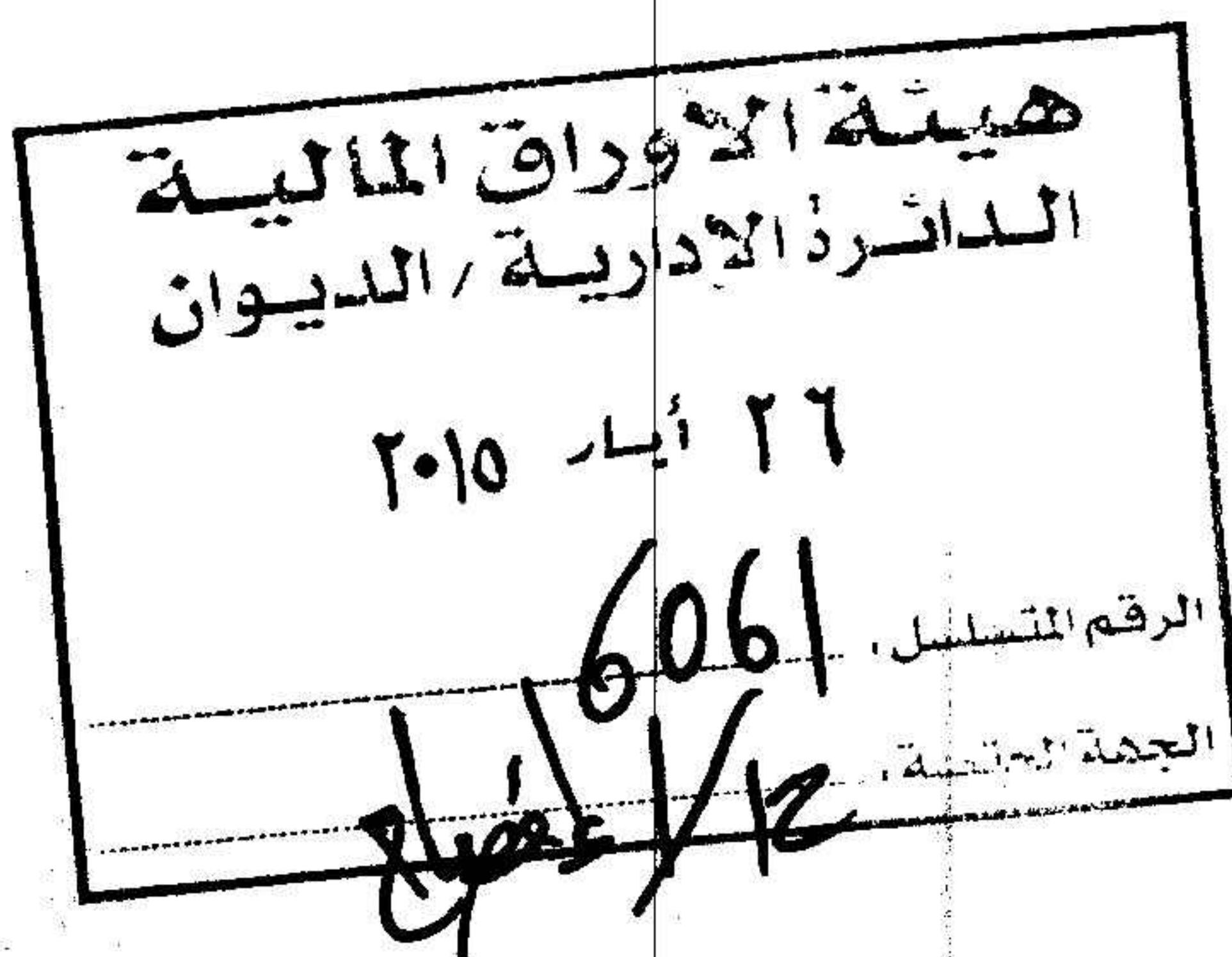
تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الرابعة والخامسة على التوالي من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٦/١١ في (فندق الميريديان) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جداول الأعمال المرفقة.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
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 والمدفوع (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة 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 الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٦/١١
في فندق الميريديان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٤/٦/١٧ .
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٤ وخطة العمل لعام ٢٠١٥ .
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ 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 .


ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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 وبالنيابة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق
٢٠١٥/٦/١١ في فندق الميريديان ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

شاهد

الموكل

التاريخ

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

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

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢) 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 الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٦/١١ في فندق الميريديان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - زيادة رأس مال البنك بنسبة (٥ %) من رأس المال عن طريق رسملة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار / سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى أحد عشر عضواً تنفيذاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
- ٣ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته والمواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة 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 / 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.


ميشال الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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 وبالنيابة عني
في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٦/١١ في فندق الميريديان ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة محدودة

عقد التأسيس المادة (٤) رأس مال الشركة

النص المعدل

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى مائة وخمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى مائة وخمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النص الأصلي الحالي

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني مقسم إلى مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني مقسم إلى مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النظام الأساسي المادة (٣) رأس مال الشركة

النص المعدل

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى مائة وخمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

النص الأصلي الحالي

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني مقسم إلى مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة محدودة

عقد التأسيس المادة (٦) إدارة الشركة

النص المعدل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

النص الأصلي الحالي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

النظام الأساسي المادة (٤١) إدارة الشركة

النص المعدل

المادة (٤١) إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة ٤ سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وتنتهي بانتخاب مجلس جديد وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائمة بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.

النص الأصلي الحالي

المادة (٤١) إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة ٤ سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وتنتهي بانتخاب مجلس جديد وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ما لم يكن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة القائمة بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.