

10. 3 0. 2 28 9. 40

رئيس مجلس الإدارة
Chairman of the Board

J.S.C.

الرقم: م ٣٨/١٠٠/١
التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،

عمان

GENERAL ASSEMBLY - JOGB - 24/2 /2005

تحية وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

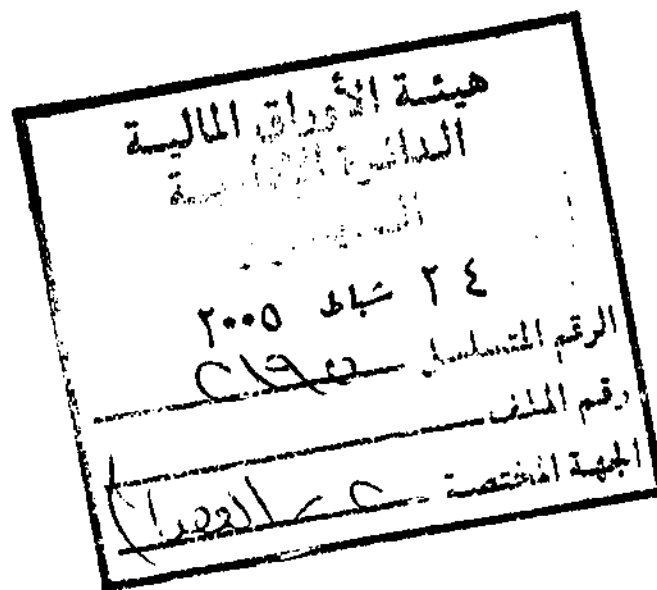
أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،



ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature: *Handwritten signature*



البنك التجاري الأردني

شركة مساهمة عامة

مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣

رأسمالها المصرح به (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

المحترم

حضرة السيد
عمان - الأردن

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

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 إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ٢٠٠٤/٧/٥ .
- ثانياً : الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك للسنة المالية ٢٠٠٤ .
- ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات .
- رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليها .
- خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ وفقاً لأحكام القانون .
- سادساً : المصادقة على تعيين السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً في مجلس إدارة البنك التجاري الأردني خلفاً للسادة مصانع الأصباغ الوطنية
- سابعاً : انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل 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 .
- تاسعاً : تنفيذاً لتعميم مركز إيداع الأوراق المالية رقم (٢٠٠٥/٥) تاريخ ٢٠٠٥/٢/٩ ، نؤكد على ضرورة تزويدنا بنسخة عن الوثائق الثبوتية الشخصية سارية المفعول كشرط أساسي لحضور اجتماع الهيئة العامة .

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 من مدينة عمان 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،،،

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل الصايغ

صك توكيل

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم،

أننا عيـنت السيد _____ بصفتي مساهماً في شركة البنك التجاري الأردني ، قد عيـنت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنـيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ

١٥٠٢ ٠٥ ٠٢ ٢٤ ٠٩ ٤٥

J.S.C.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman of the Board

الرقم: م/١٠٠/٣٩
التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،

عمان

تحية وبعد،

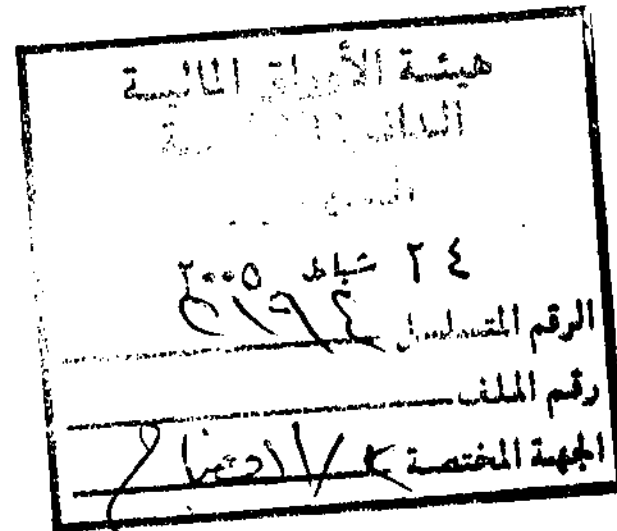
أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩، في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور 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 (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

المحترم

حضرة السيد
عمان - الأردن

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

تحية واحتراما ،

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 العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرة ملايين سهم / دينار ليصبح خمسين مليون سهم / دينار وذلك عن طريق:-

- أ - رسملة أربعة ملايين دينار من الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٤ ومن الأرباح المدورة وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم.
- ب - طرح اكتتاب خاص للمساهمين المسجلين في سجلات البنك في تاريخ انعقاد الهيئة العامة بواقع ستة ملايين سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد بدون علاوة إصدار مع استعداد كبار المساهمين لتغطية أي جزء لا تتم تغطيته من المساهمين.

ثانياً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.

ثالثاً: 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 من مدينة عمان 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،،،

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل الصايغ

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 غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/١٩ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

شاهد

الموكل

التاريخ