

الرقم : 098/1100

التاريخ : 2009/4/6

G.A-UBSI - 814/20-9

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الإتحاد في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي صباح يوم الإثنين الموافق 2009/4/27 في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاعر بن زيد - الشميساني ، لبحث جدولي الأعمال المرفقين. كما ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية.

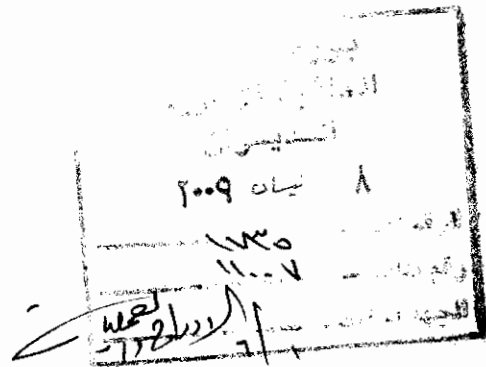
راجين التكرم بحضور الاجتماعين المقررين أو إنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

(1)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي



صورة

١٢



4/7/2009

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد



\* 0 0 0 0 1 \*

رمز بريدي

الاردن

عمان

مزيد التحية والإحترام ،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2009/4/27 ، في مدرج حلیم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-  
جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2008 والخطة المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- استقالة السادة شركة بيت الاستثمار العالمي وتعيين السادة شركة المستثمرون العرب بمقعد ثاني في مجلس الإدارة
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 %.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء صلاحية المجلس في 2009/4/6.
- 8- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2009/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفي حدود القانون .
- 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم



\* 0 0 0 0 1 \*

رقم المساهم

الاردنية

من الجنسية

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الإتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2009/4/27 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2009/

/

تحريرا في



عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد



\* 0 0 0 0 1 \*

رمز بريدي

الاردن عمان

مزيد التحية والإحترام ،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الإتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2009/4/27 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكر بن زيد الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-  
جدول الأعمال :

- 1- رفع رأس المال ليصبح (100) مليون دينار/ سهم بدلاً من (95) مليون دينار/ سهم عن طريق :-  
- رسملة خمسة ملايين دينار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته وتعادل 5.26 %
- 2- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بما يلي :-  
- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .  
- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عصام سلفيتي

## قسيمة توكيل

عدد الأسهم



\* 0 0 0 0 1 \*

رقم المساهم

من الجنسية الاردنية

انا المساهم

بصفتي مساهماً في بنك الإتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2009/4/27 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريراً في / / 2009/