



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

الرقم : 252/1100

التاريخ : 2006/3/28

G.A - UBSI - 30 - 3 - 2006

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الاتحاد للإدخار والإستثمار في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من يوم الإثنين الموافق 2006/4/10 في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفق. ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية.

راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم لحضوره في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٣٤٤
رقم الملف ١٣٤٤
الجهة المختصة

١١



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

3/23/2006

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريد

عمان الاردن

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2006/4/10 ، في مدرج حلیم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاکر بن زيد - الشمیسانی ، 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 2005 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2006/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

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

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

من الجنسية الاردنية

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الاتحاد للإدخار والاستثمار وكلاء عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام
الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2006/4/10 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريرا في / / 2006/



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريد

مزيد التحية والإحترام ،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2006/4/10 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكور بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

1- رفع رأس المال ليصبح (55) مليون دينار/ سهم بدلا من (40) مليون دينار/ سهم عن طريق رسملة (37.5%) من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته

2- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا 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 شخصيا ، 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

رقم المساهم

من الجنسية

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الاتحاد للدخار والاستثمار وكلاء عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2006/4/10 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

تحريرا في / / 2006/