

الرقم: م س/١٠٧/٦٤
التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٥

G.A - JOGB - 8-3-2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
٥٦ ٠٧ ٠٣ ٠٦ ٥٦ ٥٦

عمان

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

أرجو 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 ٢٠٠٦/٣/٢٥ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

(١١)



ميشيل الصايغ

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 العادي السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٥ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠٠٥/٣/١٩.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٥ وخطة العمل لعام ٢٠٠٦.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - المصادقة على تعيين السادة SAYEGH BROS B. V عضواً في مجلس إدارة البنك التجاري الأردني خلفاً للسيد فيصل غازي محي الدين البشيتي.
- ٧ - 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.

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 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 العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/ ٣ / ٢٥ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

الرقم: م س/١٠٧/٦٥
التاريخ: ٥ / ٣ / ٢٠٠٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم:
٥٦. ٢٣. ٥٧
٠٦. ٠٦٩٦
عمان

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

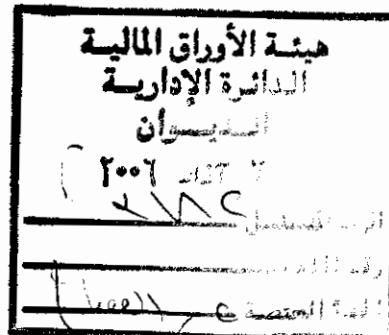
أرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

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 (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حضرة 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 إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم / دينار ليصبح سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار عن طريق رسملة سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم / دينار من الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٥ وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم .

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 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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقرة أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____