

Proud to serve you ... نفتخر بخدمتکم

الرقم : ٤٩٩/١١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٥

G.A - UBSI - 10-7-mt

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

1944 10 10 11.01

J.S.O.

مزيد التحيّة والإحترام،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد للإدخار والاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٧/٣٠ ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، ليبحث جدول الأعمال المرفق.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨٢٦
رقم الملف
الجهة المختصة

الحمد لله الذي جعلنا من
ع



Proud to serve you ... نفتخر بخدمتكم

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الاردن

عمان

مزيد التحية والإحترام ،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للدخار والإستثمار ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2007/7/30 ، 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 (95) مليون دينار/ سهم بدلا من (66) مليون دينار/ سهم عن طريق :-
- تخصيص (19) مليون سهم للسادة شركة بيت الإستثمار العالمي وبسعر دينار أردني واحد للسهم إضافة لمبلغ 2.5 دينار علاوة إصدار.
- تخصيص (10) مليون سهم للسادة شركة المستثمرون العرب المتحدون وبسعر دينار أردني واحد للسهم إضافة لمبلغ 2.5 دينار علاوة إصدار.
- 2- تعديل اسم البنك ليصبح شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدودة بدلا من شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار المساهمة العامة المحدودة .

- 3- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بما يلي :-
- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأيضا وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .
- تعديل المواد المتعلقة باسم البنك وأيضا وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك
- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها وتغيير اسم البنك.

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

الاردنية

من الجنسية

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد للدخار والإستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الإتحاد للدخار والإستثمار وكلاء عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده في
تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2007/7/30 ، أو أي إجتماع أخر قد يوجّل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2007/

/

تحريرا في