



البنك الأردني للاستثمار والتمويل

JORDAN INVESTMENT & FINANCE BANK

البنك الأردني للاستثمار والتمويل

GENERAL ASSEMBLY - JIFB

الرقم: ٢٠٠٢/٨٠٥٢

15-8-2002

التاريخ: ٢٠٠٢/٨/٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية واحتراماً،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/٨/٢٩ نرفق طياً ما يلي:

- ١- دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول الأعمال وخطة العمل لعام ٢٠٠٢.
- ٢- دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول الأعمال.
- ٣- سيتم تزويدكم بتقرير مجلس الإدارة عند الانتهاء من طباعته.

بالإضافة الى ما جاء أعلاه نرجو تسمية مندوبكم لحضور هذين الاجتماعين في الوقت والمكان المحدد.

المدير العام

باسل جردانه

٢٠٠٢/٨/٨
٥٦٩١
١/٩

إلى اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

عدد الاسهم ()
رقم المساهم

حضره المساهم

تحية وبعد ...
عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس إدارته دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/٨/٢٩ في مكاتب البنك الكائن في الشميساني لمناقشة واتخاذ القرارات بالأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن عشر .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس إدارته عن أعمال البنك لعام ٢٠٠١ وخططة العمل لعام ٢٠٠٢ .
- ٣- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس إدارته عن تلك المدة .
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد أتعابهم .
- ٦- أية أمور أخرى تفترح الهيئة العامة أدرأجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نزار جردانه
رئيس مجلس إدارته

البحك الاردني للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة عامة
ص.ب. (٩٥٠٦٠١) عمان

عدد الاسهم ()
رقم المساهم

أنا
مساهم في البنك الاردني للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة عامة)
قد عينت
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي يعقد البنك بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٩ أو أي اجتماع آخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع،

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

عدد الاسهم ()
رقم المساهم

حضره المساهم

تحية وبعد ،

عملا باحكام المادتين (١١٣، ١١٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة رقم (٦١) من النظام الاساسي للشركة فان مجلس ادارة الشركة يرحو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/٨/٢٩ في مكاتب البنك الكائن في الشميساني للنظر في الامور التالية :

١- الموافقة على تنصيب مجلس الادارة النظر بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٠) مليون دينار . وليصبح رأسمال الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق طرح الزيادة للاكتتاب الخاص من قبل المساهمين و/او غيرهم وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات من اجل تغطية هذه الزيادة بالاسس والشروط التي يراها مناسبة بما في ذلك تحديد قيمة اصدار السهم ،

٢ - الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي كما يلي :

١- النص الحالي (المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي)

'يتكون رأسمال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (عشرون مليون دينار) مقسم الى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (عشرون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني'

ب- النص الجديد (المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي)

'يتكون رأسمال الشركة من (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ثلاثون مليون دينار) مقسم الى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني'

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر عنكم . وذلك بتعبئة صك التوكيل المرفق وتوقيعه من قبلكم حسب الاصول . وفي حالة ورود التوكيل من شركة او مؤسسه عامه يتم تعزيز صك التوكيل بكتاب صادر من الجهة الموكله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام