



الرقم: م/س/٢٧/١٠٧
التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٠٩

G.A - JcGB - 26/3/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/١٣ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية المالية العامة البنوك ٢٠٠٩ ١٥ ٥٥٩٦ رقم الترخيص رقم الملف الجهة المختصة ١٧٤٩ ١٧٤٩

(١١)

اليوم
رقم تبادل
١٠
٢/٢٠٠٩

م.ب. ٩٩٨٩ عمان ١١١٩١ الأردن هاتف: ٥٢٠٣٠٠٠ (١٢ خط) فاكس: ٥٦٦٤١١٠ (٩٦٢ ٦) البريد الإلكتروني: jcb@jcbank.com.jo

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) سهم / دينار

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()
حاضرة 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 العادية السنوي لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/١٣ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٩/٣/٢٠٠٨.
- ٢ - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك في سنة ٢٠٠٨ وخطة العمل لسنة ٢٠٠٩.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨.
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ والمصادقة عليها.
- ٥ - توزيع أرباح نقدية عن سنة ٢٠٠٨ بنسبة (٥%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧ - انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٨ - 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 وبالنيابة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/١٣ في
مقر (جمعية البنوك في الأردن) ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____

البنك التجاري الأردني
شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأسمالها المصرح به (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك التجاري الأردني الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/١٣ في مقر جمعية البنوك في الأردن) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- أولاً: زيادة رأس مال البنك بنسبة (٥ %) من رأس المال وبمبلغ (٣,٤٧٨,٧٥٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) ثلاثة وسبعين مليون وثلاثة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين سهم / دينار 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 وبالنسبة عني في
اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق
٢٠٠٩/٤/١٣ في مقر جمعية البنوك في الأردن) ، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.
التاريخ _____ الموكل _____ شاهد _____