

للس مجلس الادارة بنك الاردن والخليج

JORDAN GULF BANK

1

الرقم : م ! / ١٠٠ / ٢٠١
التاريخ : ٢٠٠٢ / ٥ / ٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية لمحترم
ص . ب (٨٨٠٢)
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - JOCB

8-9-2002

تحية واحتراماً ،

نرفق طيـاً "نسخة عن التقرير السنوي للبنـك عن العـام المـالـي ٢٠٠١ رـاجـيـنـ أنـ نـحيـطـكمـ عـلـمـاـ بـأـنـهـ قدـ تـقـرـرـ عـقـدـ الـاجـتـمـاعـ السـنـوـيـ العـادـيـ وـالـاجـتـمـاعـ غـيرـ العـادـيـ للـهـيـئـةـ الـعـامـةـ لـمـسـاـهـمـيـ بنـكـ الـأـرـدـنـ وـالـخـلـيـجـ عنـ العـامـ ٢٠٠١ـ عـلـىـ التـوـالـيـ فيـ تـامـ السـاعـةـ الثـانـيـةـ عـشـرـ مـنـ ظـهـرـ يـوـمـ الأـحـدـ المـوـافـقـ ٢٠٠٢/٩/٢٢ـ فـيـ مـقـرـ (ـ جـمـعـةـ الـبـنـوـكـ فـيـ الـأـرـدـنـ)ـ الـكـائـنـ فـيـ وـادـيـ صـقـرـهـ ،ـ وـذـلـكـ لـبـحـثـ جـدـولـ الـأـعـمـالـ المـبـيـنـ فـيـ دـعـوـةـ الـمـسـاـهـمـيـنـ لـحـضـورـ الـاجـتـمـاعـيـنـ الـمـذـكـورـيـنـ الـمـرـفـقـ صـورـةـ عـنـهـمـاـ .ـ

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
م . نبيل برकات

الرقم الـ ٢٠٣

71C

filed 11/10

ج.ب ١٩٦١ عمان ١١١٩١ لاردن - ماتف ٥٦٣٢١ فرعيـر ٦٦٦/٦٦٦ فاكس ٥٦٧٢٣٣٥ البريد الالكتروني chairman.office@jordangulf-bank.com
P.O. Box 9989 Amman 11191 Jordan - Tel 5603931 Ext. 610/611 Fax 5672335 Email: chairman.office@jordangulf-bank.com

بنك الأردن والخليج

شركة مساهمة عامة
مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣
رأس المال المصرح به ٤٠٠٠٠٠٤ سهم / دينار
رأس المال المكتتب به والمدفوع ٤٠٠٠٠٠٤ سهم / دينار

حضره السيد / السادة :

ص . ب :

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

عنان : في ٢٠٠٢/٩/٥

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثامن للهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن والخليج ش.م.م الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صقره وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية وغير العادية والتي اتعقدت في ٢٠٠١/٨/٣٠ .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠١ وخطة عمل الشركة للسنة المالية والمصادقة عليهما .
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٠١ .
- ٤ - مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية ٢٠٠١ والمصادقة عليها .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠١ .
- ٦ - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد أتعابهم .
- ٧ - الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتخد بالاستناد لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧ والقاضي باستخراج معلى السيد سميح بينو والميد جعفر حجاوي عضوين في مجلس إدارة بنك الأردن والخليج خلفاً لعضوين مجلس الإدارة السابقين السيد ميشيل الصايغ والدكتور صفوان طوقان .
- ٨ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة أن يوافق على هذا الاقتراح عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعينة صك التوكيل أدناه وتوقيعه منكم .
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
م. نبيل بركات

حضره السيد رئيس مجلس إدارة بنك الأردن والخليج ش.م.م المحترم
ص . ب ٩٩٨٩ عنان (١١١٩١) الأردن

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

أنا
بصفتي مساهماً في بنك الأردن والخليج ش.م.م قد عينت السيد
وكيلًا عنني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي الذي
سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع
المذكور .

التاريخ _____ تأشيد _____ التوقيع _____

بنك الأردن والخليج

شركة مساهمة عامة

محله في الأردن تحت رقم ١١٣

رأسمالها المصدر بـ (٤٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار

رأسمالها المكتتب بـ والمدفوع (٤٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار

حضره السيد / العادة :

ص.ب. : _____
رقم المساهم: _____
عدد الأسهم : _____

عمان في ٢٠٠٢/٩/٥

تحية طيبة وبعد،

استناداً إلى أحكام المواد ١٧٢، ١٧٥، ١٧٦ من قانون الشركات الأردني، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي لمساهمي بنك الأردن والخليج الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) لكان في وادي صقره ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بواقع عن ٧ مليون دينار أردني أي عشرة ملايين سهم .
- (٢) آية أمور أخرى تتطلبها عملية التعديل أعلاه وبما يتنفق وأحكام قانون الشركات الأردني بهذا الخصوص.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكل مساهماً آخر عنكم، وذلك بتعينة صك التوكيل أدناه وتوقيعه منكم.

وتحصلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة
م . نبيل بركات

حضره السيد رئيس مجلس إدارة بنك الأردن والخليج ش.م.م المحترم

ص . ب ٩٩٨٩ عمان (١١١١) - الأردن

رقم المساهم : _____
عدد الأسهم : _____

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الأردن والخليج ش.م.م قد عينت السيد وكيل عنني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ لو أي موعد آخر يزوجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ شاهد _____ التوقيع _____