

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

نسخة ليون
٢٠١

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

GENERAL ASSEMBLY - JOGB

٨-٩-٢٠٠٢

تحية واحتراما ،

نرفق طيما" نسخة عن التقرير السنوي للبنك عن العام المالي ٢٠٠١
راجين أن نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي
للهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن والخليج عن العام ٢٠٠١ على التوالي في تمام الساعة
الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢ / ٩ / ٢٢ في مقر (جمعية البنوك في الأردن)
الكائن في وادي صقره ، وذلك لبحث جدول الأعمال المبين في دعوة المساهمين لحضور
الاجتماعين المذكورين المرفق صورة عنهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
م . نبيل بركات

الرقم : م / ١٠٠ / ٢٠١
٦١٤٠
١١ / ٩ / ٢٠٠٢

بنك الأردن والخليج

شركة مساهمة عامة

مسجلة في الأردن تحت رقم ١١٣

رأس المال المصرح به ٤.٠٠٠.٠٠٠ سهم / دينار

رأس المال المكتتب به والمدفوع ٤.٠٠٠.٠٠٠ سهم / دينار

حضرة السيد / السادة :

ص . ب :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

عمان : 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 والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ في مقر (جمعية البنوك في الأردن) الكائن في وادي صفره وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت 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 المتخذ بالاستناد لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧ والقاضي بانتخاب معالي السيد سميح بينو والسيد جعفر حجاوي عضوين في مجلس إدارة بنك الأردن والخليج خلفاً لعضوي 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 بتعبئة صك التوكيل أدناه وتوقيعه منكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

م . نبيل بركات

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

ص . ب ٩٩٨٩ عمان (١١١٩١) الأردن

رقم المساهمة :

عدد الأسهم :

أنا _____ من _____

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

التاريخ _____ تهادد _____ التوقيع _____

بنك الاردن والخليج

شركة مساهمة عامة

مسجلة في الاردن تحت رقم ١١٣

رأسمالها المصرح به (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم / دينار
رأسمالها المكتتب به والمدفوع (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم / دينار

حاضرة السيد / السادة :

رقم المساهم :

ص. ب. :

عدد الأسهم :

عمان في ٢٠٠٢/٩/٥

تحية طيبة وبعد،

استنادا 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) لكائن في وادي صقره ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة صك التوكيل أدناه وتوقيعه منكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة
م . نبيل بركسات

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

ص. ب. ٩٩٨٩ عمان (١١١٩١) - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا _____ من _____

بصفتي مساهما في بنك الأردن والخليج ش.م.م قد عينت السيد _____
وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام
الساعة _____ الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٢/٩/٢٢ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ _____ شاهد _____ التوقيع _____