



Proud to serve you ... نفتخر بخدمتكم

الرقم : ١٤٥/١١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

GENERAL ASSEMBLY - UBSI - 28/3/2005

مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الاتحاد للإدخار والاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٦ في مدرج حلیم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفق. ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

بورصة عمان
المشاركة الإدارية
السديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٩٤٨
رقم الملف لا حد
الجهة المختصة



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

3/9/2005

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الأردن

عمان

مزيد التحية والإحترام ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2005/4/6 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكور بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للمابق للهيئة العامة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2004 والخطه المستقبلية للبنك والموافقه عليها .
 - 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
 - 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
 - 5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة .
 - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% .
 - 7- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2005/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .
- نرجو حضوركم هذا الاجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك بمكتكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الاتحاد للدخار والاستثمار وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيتم عقده في تمام
الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2005/4/6 ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2005/ / تحريراً في



3/14/2005

عمان في

Proud to serve you ... نفتخر بخدمتكم

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريد

مزيد التحية والإحترام ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يمسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2005/4/6 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- رفع رأسمال البنك بقيمة (12.750) مليون دينار / سهم ، ليصبح (37.750) مليون دينار / سهم بدلا من (25) مليون دينار / سهم وذلك عن طريق :-
- توزيع أسهم مجانية بنسبة (25%) برسملة (6.250) مليون دينار / سهم من الأرباح المدورة .
- الإكتتاب الخاص لمساهمي البنك وذلك بطرح (6.250) مليون دينار / سهم وبنسبة (25%) كل حسب مساهمته برأسمال البنك وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وعلاوة إصدار مقدارها دينار للسهم الواحد .
- الإكتتاب الخاص بـ (200) ألف سهم لصندوق إدخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وعلاوة إصدار مقدارها دينار للسهم الواحد .
- الإكتتاب الخاص بـ (50) ألف سهم لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وعلاوة إصدار مقدارها دينار للسهم الواحد .
- 2- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بما يلي :-
- تنفيذ هذه الزيادة وبما يتلائم مع مصلحة البنك ومساهمييه .
- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .
- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها .
نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك بمكنكم 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

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الإتحاد للإدخار والاستثمار وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2005/4/6 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2005/

تحريراً في /