

بنك الاتحاد
Union Bank



الرقم : ١٧٢/١١٠٠
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٦

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

G.A-UBSI- ٢٧/٣/٢٠٠٨

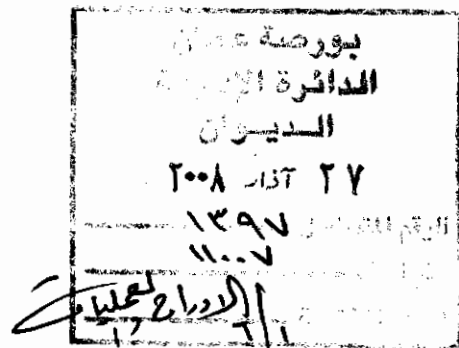
مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفق. كما ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي





24 03/2008

عمان في

عدد الأسهم



* 0 0 0 0 1 *

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريدي

الأردن

عمان

مريد التحية والإحترام ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/10 ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع الأمير شاعر بن زيد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- ١- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2007 والخطة المستقبلية للبنك والموافقة عليها .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- ٤- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % .
- ٦- تثبيت عضوية كل من السادة شركة بيت الاستثمار العالمي ، وشركة المستثمرون العرب المتحدون في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقلين .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2008/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وفي حدود القانون .
- ٩- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

قسيمة توكيل



* 0 0 0 0 1 *

عدد الأسهم

رقم المساهم

الأردنية

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
الاتحاد للإدخار والاستثمار وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/10 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2008/

/

تحريراً في

الإدارة العامة : هاتف ٥٦٠٧٠١١ فاكس ٥٦٦٦١٤٩ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن

Head Office : Tel : 5607011 Fax: 5666149 UBSI JO P.O. Box 35104 Amman 11180 Jordan

Web Site: www.unionbankjo.com / E-mail: retail@unionbankjo.com