

الرقم : 052/1100

التاريخ : 2013/4/2

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

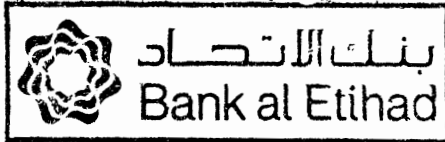
مزيد التحية والإحترام،،،

نرجو إحاطتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/28 على التوالي ، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة / شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني ، لبحث جدول الأعمال المرفقين. كما ونرفق لكم طياً التقرير السنوي عن أعمال البنك خلال السنة الماضية .

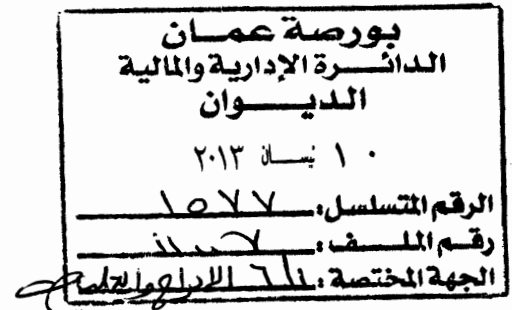
راجين التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة لعام 2012
الصادر العام



عمان فی

رقم المساهم

صندوقی برید

الأردن

عمان



★ 0 0 0 0 1 ★

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد الموافق 2013/4/28، في مدرج حلیم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع عبدالرحيم الواكد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2012 و الخطه المستقبلية للبنك و الموافقة عليها.
- 4- مناقشة وإقرار الميزانية العامة للبنك و بيان الدخل والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 %.
- 6- المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم 2012/67 بتعيين السادة شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال إن.في.بدلا من الدكتور خالد فرج الزنتوتي.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2013/12/31.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصياً ، وإذا تعذر ذلك بمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

عصا سلفیہ

قسمة توكيل

عدد الأسهم

الأردنية

من الجنسية



★ 0 0 0 0 1 ★

رقم المساهم

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد
وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة علي في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد
الموافق 2013/4/28 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2013/ / تحرير افي



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

02/04/2013

عمان في

عدد الأسهم



* 0 0 0 0 1 *

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الاردن

عمان

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/28، في مدرج حليم سلفيتي / الإدارة العامة - شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

1- رفع رأسمال البنك ليصبح (110) مليون دينار/ سهم بدلا من (100) مليون دينار/ سهم عن طريق رسملة عشرة ملايين دينار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته .

2- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بما يلي :-

- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأيضا وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .
- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها .

نرجو حضوركم هذا الإجتماع شخصيا ، وإذا تعذر ذلك بمكنكم توكيل أي مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

الاردنية

من الجنسية



* 0 0 0 0 1 *

رقم المساهم

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد شركة مساهمة عامة محدودة قد عينت السيد وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الاحد الموافق 2013/4/28 ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2013/

/

تحريرا في