

التاريخ : 2015/4/2

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والإحترام،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

نسخة: ملف اجتماع الهيئة العامة لعام 2015

الصادر العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٩ - نيسان ٢٠١٥
رقم التسلسل : 4084
الجهة المتجهة : 12 / قطاع

عمان في 4/7/2015

عدد الأسهم



رمز بريدي

الاردن

إربد

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

مزيد التحية والإحترام ،،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق 2015/4/23، في فندق الانتركونتيننتال - جبل عمان- الدوار الثاني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2014 والخطه المستقبلية للبنك والموافقة 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 8%
- 7- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2015/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- 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 الإحترام

عصام سلفيتي

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل



عدد الأسهم

الاردنية

من الجنسية

رقم المساهم

انا المساهم

بصفتي مساهما في بنك الاتحاد ش م ع قد عينت السيد
باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيتم عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق 2015/4/23،
أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

اسم المساهم وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

2015/ / تحريراً في



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة بنك الاتحاد ، دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الثالثة والنصف عصر يوم الخميس الموافق 2015/4/23 في فندق انتركونتيننتال - جبل عمان - الدوار الثاني ، وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول الأعمال التالي :-
جدول الأعمال :

- 1- رفع رأسمال البنك من 110 مليون سهم/ دينار وليصبح 125 مليون سهم / دينار ، وذلك عن طريق رسملة خمسة عشر مليون دينار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته .
- 2- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بما يلي :
 1. تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .
 2. 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