

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٩

الرقم: ٣٦٨٢/٣/١/SH

G.A- EXFB- 30/3/2009

السادة بورصة عمان المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

تحية واحتراماً،

نود إعلام عطوفتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك المال الأردني يوم الخميس الموافق

(١١) ٢٠٠٩/٤/١٦، وذلك في فندق الفورسيزنسز على النحو التالي:-

- ١- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
- ٢- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هشام قمحية
المدير العام

CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني

بورصة عمان
الداخلة الإدارية
السيد سوان
٢٠٠٩ ٢٠
محرم
١١٠١٤
١١٠١٤
١١٠١٤

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية واحتراماً ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦ في فندق الفورسيسنز، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٦. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد حسن غالب عبد الحسين كية بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٠ خلفاً للسادة شركة SPUMANTE COMERCIO INTERNACIONAL LDA ، وتعيين السادة الشيخ نهيان حمدان محمد ال نهيان والسيد خليفه بطي عمير يوسف والسيد روي قره اوغلان بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٨، خلفاً للسادة مازن دروزة المستقل بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٥ والدكتور زياد فريز المستقل بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٦، والسادة مؤسسة التمويل الدولية المستقل بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٧، والدكتور فايز السحيمات المستقل بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٨.
٧. إنتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر.
٨. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم.
٩. بحث أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

يرجى حضوركم أو توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفقة، على أن تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حسن غالب كبه
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠٠٩/

قسمة التوكيل

رقم المساهم: عدد الاسهم:
أنا المساهم : من الجنسية:
قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنزابة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والذي سيعقد في فندق الفورسيسنز، في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦، أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك
الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠٠٩/

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦ في فندق الفورسيسنز، وذلك للموافقة على ما يلي:-

تعديل المادة (٣٦/ج) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

"يكون النصاب اللازم لإعتقاد اجتماعات مجلس الإدارة هو حضور (٧) سبعة أعضاء من أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس".

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفقة، على أن تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حسن غالب كبه
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠٠٩

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في

اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر والذي سيعقد في فندق الفورسيسنز، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠٠٩