



بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

الرقم : و ت/ع / ١ / ٥٥٢٤٣٦
التاريخ : ٢٠٠٥/٣/١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم .
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - ABCCO - 15/3/2005

تحية و بعد ..

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماعها السنوي العادي واجتماعاً آخر غير عادي في الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٣ وذلك في فندق فور سيزنز / جبل عمان / الدوار الخامس.

نرفق طياً (٥٠) نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وجدول أعمال الاجتماعين .

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور الاجتماعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام..

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

رقم الملف	٢٠٠٥ / ١٤
رقم الملف	٢٠٠٥ / ١٤
رقم الملف	٢٠٠٥ / ١٤
رقم الملف	٢٠٠٥ / ١٤

J.S.C

١٧٥٩ ٥٠ ١٠ ٦١ ٦١ ٦١

(11)



بنك العربية المصرفية (الأردن)

سجل تجاري ب ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

مساهم:

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً لأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٣٦ و ٣٨) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/٣ وذلك في فندق فور سيزنرز / جبل عمان / الدوار الخامس ، للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس عشر عن السنة المالية ٢٠٠٤ وخفظة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- ٤- الإطلاع على الميزانية العمومية وحسابي الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع اسهم مجانية بنسبة ٢٥% من رأس المال .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠٠٤ التي تطلع عليها الهيئة العامة .
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٠٤/١٠/٢٩ والمتضمن انتخاب السيد يوسف عبد الرازق عبد المولى عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد أكرم ياسين .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها شريطة أن يتكرر ذلك بموافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكوك إرسال مندوب عنك من الأشخاص المسموح لهم بالتوقيع نيابة عنكم ، وتوقيع مندوبك نيابة عنك في الشركة قبل ثلاثة (٣) أشهر من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عازي عبد الجواد

نسيئة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا
بموجب مساهمتي في شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) فقد عينت
المساهم من الجنسية
وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، الذي سيعقد في
الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٣ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ



بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

ص.ب. ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢ و ١٧٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٤٠ و ٤٣) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/٣ وذلك في فندق فور سيزنز / جبل عمان / الدوار الخامس ، للنظر في الأمور التالية :

١- زيادة رأسمال الشركة من (٢٧,٦) مليون دينار إلى (٣٤,٥) مليون دينار أي بنسبة ٢٥% من رأس المال وذلك عن طريق ضم ستة ملايين وتسعمائة ألف دينار من الأرباح المتبقية إلى رأس المال ، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة .

٢- تعديل المادتين (٤) و (٩) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي ، وفق ما يلي :

النص الحالي :-

" يتكون رأسمال الشركة من (٢٧,٦٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (٢٧,٦٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف سهم ، قيمة السهم دينار أردني واحد مع مراعاة المحافظة على نسب الملكية المبينة في قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (١٩٨٩/٢٢) تاريخ ١٩٨٩/١١/٢٢ وإجراءاتها " .

النص المقترح :-

" يتكون رأسمال الشركة من (٣٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (٣٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف سهم ، قيمة السهم دينار أردني واحد مع مراعاة المحافظة على نسب الملكية المبينة في قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (١٩٨٩/٢٢) تاريخ ١٩٨٩/١١/٢٢ وإجراءاتها " .

وإني حل تعذر حضوركم شخصياً بكونكم توكيل من طرفكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة ، وتوقيع من فكم وإداعيا لدى شركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

غازي عبد الجواد

تسمية توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا
بموجب مساهمتي في شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) فقد عيّنت
المساهم من الجنسية

وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/٣ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ