



ع

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

الرقم : 02191

التاريخ : 2004/03/08

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY ABCO - 10/3/2004

تحية وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماعها السنوي العادي واجتماعاً آخر غير عادي في الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2004/3/27 وذلك في فندق فور سيزنز/ جبل عمان / الدوار الخامس.

نرفق طياً (50) نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 2003/12/31 وجدول أعمال الاجتماعين.

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

٢٠٠٤
٤٥٢

١١٠٠٠
١١٠٠٠

صندوق بريد ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن. هاتف ٥ - ٥٦٦ ٤ ١٨٣ / ٥٦٢ ١٨٠١ / ٢٢٢ ٥٨ / ٢٣٠ ٢٢. فاكس ٢٩١ ٢٨٦
P.O.BOX 926691 AMMAN 11190 JORDAN, TEL. 566 4 183-5 / 562 1 801 , TLX. 22258 / 23022 , FAX 568 6 291
موقع الانترنت : website: http://www.arabbanking.com.jo - بريد الكتروني : e-mail: info@arabbanking.com.jo

رقم النموذج ٢٠ / ق / ١



بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

ص.ب ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ...
إستناداً لأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٣٨ و ٣٦) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر الذي تقرر عقده في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٤ وذلك في فندق فور سيزنز / جبل عمان الدوار الخامس للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع عشر عن السنة المالية ٢٠٠٣ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- ٤- الإطلاع على الميزانية العمومية وحسابي الأرباح والخسائر كما في ٣١/١٢/٢٠٠٣ والمصادقة عليها والنظر في توصية مجلس الادارة المتضمنة توزيع اسهم مجانية بنسبة ٢٠٪ من رأس المال .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠٠٣ التي تطلع عليها الهيئة العامة .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم .
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها شريطة أن يقترن ذلك بموافقة ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة، وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

غازي عبد الجواد

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

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

من الجنسية

السيد

وكيلاً عني وفوضته ليصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٤ أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

توقيع الموكّل

توقيع الشاهد

التاريخ



رقم المساهم :

المساهم :

عدد الأسهم :

تحية واحتراماً وبعد ...

إستناداً لأحكام المادتين (١٧٢ و ١٧٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٤٠ و ٤٢) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٤ وذلك في فندق فور سيزنز / جبل عمان الدوار الخامس، للنظر في الأمور التالية :

١- زيادة رأسمال الشركة من (٢٢) مليون دينار إلى (٢٧,٦) مليون دينار اي بنسبة ٢٠٪ من رأس المال وذلك عن طريق ضم اربعة ملايين وستمائة الف دينار من الأرباح الموزعة الى 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 (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليون دينار أردني مقسم إلى (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليون 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 (٢٧,٦٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليوناً وستمائة الف دينار أردني مقسم إلى (٢٧,٦٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليوناً وستمائة الف 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".

وفي حال تغذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة، وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

غازي عبد الجواد

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

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

من الجنسية

السيد

وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٤ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ