

حساب المصارف المحرم

0096265686291

٥٦٨٦٨٣٠ فاكس

بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bankالرقم : ل ب / 003456
التاريخ : ٢٠٠٧/٠٣/٢٦

G.A - ABC O - 29-3-2007

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم .
عمان - الأردن

تحية و بعد ،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ستعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادي يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٤/١٥ وذلك في فندق فور سيزنز / جبل عمان / الدوار الخامس على النحو التالي:

- ١- اجتماع هيئة عامة عادي الساعة الثانية عشرة ظهرا
- ٢- اجتماع هيئة عامة غير عادي الساعة الواحدة من بعد الظهر

ترفق طيا (٥٠) نسخة من التقرير السنوي السادس عشر والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وجدول أعمال الاجتماعات .

يرجى التفضل بإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور الاجتماعات:

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

المدير العام

اليد علي الحاج

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٠٠٧ ٢٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
المجلة المختصة

منصة البورصة - رتبة ١ - ٣/٢٨

Arab Banking Corporation (Jordan)
P.O.Box 926691 Amman 11190 Jordan
Tel: 566 4 183-5 / 562 1 801
Fax 568 6 291

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
ص.ب. ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف ٥ - ٥٦٦ ٤ ١٨٣ / ٥٦٢ ١ ٨٠١
فاكس ٥٦٨ ٦ ٢٩١

E-mail: info@arabbanking.com.jo

website: www.arabbanking.com.jo

Received Time 28.Mar. 9:05



بنك المؤسسة العربية المصرفية

ABC Bank

0096265686291

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

المساهم :

عدد الاسهم :

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 السابع عشر الذي تقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ 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 ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع عشر عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- ٤- الإطلاع على الميزانية العامة وقائمة الدخل كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع اسهم مجانية بنسبة ٢٥٪ من رأس المال.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠٠٦ التي تطلع عليها الهيئة العامة.
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها شريطة أن يقترن ذلك بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من يتوب 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 الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

غازي عبد الجواد

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

أنا

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

المساهم من الجنسية

وكيلا عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ



البنك العربية المصرفية

ABC Bank

0096265686291

من المراسم
(١)

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :

المساهم :

عدد الاسهم :

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ وذلك في فندق هور سيرنز / جبل عمان / الدوار الخامس للنظر في الأمور التالية :

١- زيادة رأسمال الشركة من (٤٤,٨٥٠,٠٠٠) دينار إلى (٥٦,٠٦٢,٥٠٠) دينار أي بنسبة ٢٥% من رأس المال وذلك عن طريق ضم (٨,٩٧٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة و (٢,٢٤٢,٥٠٠) دينار من الاحتياطي الاختياري 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 (٤٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف دينار أردني مقسم إلى (٤٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وخمسين 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 واجراءاتها".

النص المقترح :-

"يتكون رأسمال الشركة من (٥٦,٠٦٢,٥٠٠) ستة وخمسين مليوناً واثنين وستين ألفاً وخمسمائة دينار أردني مقسم إلى (٥٦,٠٦٢,٥٠٠) ستة وخمسين مليوناً واثنين وستين ألفاً وخمسمائة 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 واجراءاتها".

وفي حال تضرر 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 الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

غازي عبد الجواد

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

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 غير العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ