

Capitalbank
كابيتال بنك

5692876

2

التاريخ: ٢٠٠٩/٨/١٢

الرقم: ١٠٥٦٨/٣/١/SH

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

G.A - EXFB - 1318/2009

تحية واحتراماً،

(١٠)

نرجو معاليكم العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر لبنك المال الأردني وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٨/٣١، في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة.

نرجو معاليكم التكرم بإنتداب مندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس العام

البنك

٨/١٢

هيثم قمحية

المدير العام

CAPITAL BANK OF JORDAN

بنك المال الأردني

هيئة الأوراق المالية
مجلس الإدارة
البنك
٢٠٠٩
١٠٥٦٨
١/٣
١/٣

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

5692876

ik
كار

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر

تحية واحتراما،

يسر لجنة إدارة بنك المال الأردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٨/٣١ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة، وذلك للموافقة على ما يلي:-

أولاً:-

تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (١٩/أ) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي:

"يتولى ادارة الشركة وتصريف امورها مجلس ادارة مكون من احد عشر (١١) عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام نظام الشركة الاساسي "

ثانياً:-

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة الإدارة

فارس شرف

التاريخ / ٢٠٠٩

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في

قد عينت السيد

اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٨/٣١ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة ، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه تلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠٠٩