



٥٦٩٢٨٧٦

(2)

التاريخ: ٢٠٠٩/٨/١٢
الرقم: ٨٠٥٦٨/٣/١/SN

معالى رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

G.A - EXFB - ١٣١٤٠٠٩

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 بإيصال بمندوب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلاً معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

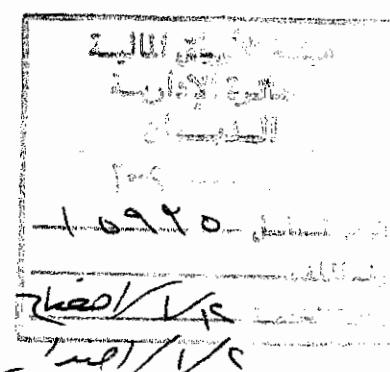
الرئيس الحاصل

السر صبر

صبر

٨٦

هيثم قسمحة
المدير العام
CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني



مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١٦

5692876

كما

عدد الاسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر

تحية واحتراماً،

يسرا لجنة إدارة بنك الأردن دعوتك لحضور 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، وذلك للموافقة على ما يلى:-

الأولاً:-

تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (١٩) من النظم الأساسي لتصبح على النحو التالي:

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

ثانياً:-

الانتخاب لأعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة الإدارة
فارس شرف

التاريخ / ٢٠٠٩

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

وكيل عنى وقوسته ان يصوت بيسمى وبالنيابة عنى في 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 ، او في أي موعد آخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: ٢٠٠٩ /