

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٣١

الرقم: ٤٩٥١ / ٣/١/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

G.A - EXFB - ٩/٤/٢٠١٥ (١١)

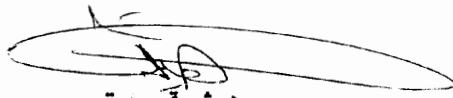
تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة لبنك المال الأردني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة وذلك على النحو التالي:-

- ١- اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- ٢- اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هشام قمحية
المدير العام



٦٧٤٢
١١٨٤
١١٨٤

الاستشارة
البورصة
١١

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية واحتراماً ،

يسر مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي عُقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٦. انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر او المصادقة على العضو المعين.
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم.
٨. بحث أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سميح طالب دروزة
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / ٢٠١٠/

قسمة التوكيل

رقم المساهم: عدد الاسهم:
أنا المساهم : من الجنسية:
قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك - قاعة عبد الحميد
شومان الواقع في وادي صقرة ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ ،
أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / ٢٠١٠/

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة كابيتال بنك دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ في مبنى جمعية البنوك – قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة ، وذلك للنظر في الامور الواردة في جدول الاعمال التالي:-

١- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة (١٣,٤%) من راس المال المدفوع وذلك برسلة رصيد علاوة الإصدار وجزء من الأرباح المدورة بمبلغ (١٧,٧٢٠,٠٠٠).

٢- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثامنة من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني، والمكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني ، والمدفوع (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني ، مقسمة الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ."

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 ،،،

سميح طالب دروزة
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ / / ٢٠١٠

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر والذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك – قاعة عبد الحميد شومان الواقع في وادي صقرة ، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: / / ٢٠١٠