

لجنة الغاءة عاوضه الميرة

الرقم: 2011/17 / أس م
التاريخ: 2011 / 02 / 06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - BOX - 6/2/2011
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

(١١)

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه وبناءً على طلبكم نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي لبنك الأردن المنعقد بتاريخ 2011/1/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صالح رجب

أمين سر المجلس

الانتهى
البورصة
٩/٦

هيئة الأوراق المالية البنك الأردني رقم الترخيص: ٢٢٠٣٣ ٦ شباط ٢٠١١ الرقم التسلسلي: ٢٢٠٣٣ رقسم المسلف: ٢٢٠٣٣ الجهة المختصة: ٢٢٠٣٣

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٢٧٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (٦ ٩٦٢ +)
تلكس: ٢٢٠٣٣ - سويفت: BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Hx: 22033 Swift: BJORJOAX

مجلس الإدارة لشركة المساهمين العامة بنك الأردن

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ **2011/01/03** عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق **2011/1/22** بحضور رئيس المجلس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن سلامة الشرايري، كما حضر الاجتماع عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة- المدير العام بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين، وقال أعطي الكلمة للدكتور أيمن سلامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث الدكتور أيمن سلامة الشرايري قائلاً بأنه بلغ عدد المساهمين الحضور (63 مساهماً) من أصل (8245) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (54155549) وبالوكالة (22375849) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (76531398) سهم بنسبة حضور 76.5% من رأسمال البنك البالغ 100 مليون دينار/ سهم.

وأضاف كما يحضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وإن البنك قام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب القانوني وإن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة

لمجلس الإدارة وللجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع

الدار العامة
للبنوك
الأردنية
رقم الهاتف: 5696277
فاخوري/ شاكر توفيق
مجلس 22.03.2011
BANK OF JORDAN

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
E-Mail: info@boj.gov.jo
www.boj.gov.jo

5/1

0096265680137

وطلب من السيد شاكر توفيق فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد شاكر توفيق فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد صالح رجب حماد كاتباً لها والسيد محمد محمود حمام، ومهدي العلمي مراقبين لفرز الأصوات وألقى كلمة قال فيها :-
بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين

يسرني بداية أن أرحب بكم أجمعين بترحيب وان أقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة اكتمال العقد الخامس من مسيرة بنكم الحافلة بالعطاء، حيث استطاع البنك وعلى مدى الخمسين سنة الماضية وبفضل دهمكم وثقتكم أن يحقق قفزات نوعية من النمو والتطور في مختلف المجالات، حتى أصبح بنك الأردن اليوم صرحاً اقتصادياً مرموقاً يحظى بسمعة طيبة على مستوى المنطقة.

واستمراراً لهذا النهج ويهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يلبي متطلبات النمو والتوسع في حجم أعمال البنك وتعزيز قدراته التنافسية وانتشاره الإقليمي في المنطقة، فإن مجلس الإدارة أوصى باجتماعه رقم (540) بتاريخ 2010/12/6، بزيادة رأسمال البنك إلى 110 مليون دينار أردني، من خلال طرح 10 ملايين سهم، يتم تغطيتها من خلال إصدار غير عام يخصص لمستثمرين استراتيجيين يخصص لكل منهما 5 ملايين سهم، هما (المصرف اللبي الخارجي وشركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية). والمصرف اللبي الخارجي هو مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل لمصرف ليبيا المركزي ويبلغ رأسماله 8.7 مليار دولار أمريكي، وله استثمارات في العديد من المصارف العالمية في كل من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا. أما شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية فهي شركة أردنية تعود ملكيتها لمجموعة فرعون الاستثمارية، وهي مجموعة استثمارية عالمية تمتلك مجموعة من الاستثمارات على مستوى المنطقة في مجالات النفط والغاز والاسمنت وقطاعات

الخدمات والتمويل.
السيد شاكر توفيق فاخوري

وننتقل الآن لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين.

وشارك في المناقشة السادة :

المساهم مندر الديناس ويملك 63 سهم :

أنا مساهم قديم في بنك الأردن وعاصرت كافة مراحل نمو وتطور البنك واعتقد أن مبلغ زيادة رأس المال يجب أن يكون لمساهمي البنك والأردنيين من خلال طرح اكتتاب عام وليس لشركاء استراتيجيين كما تسأل عن الأسباب الموجبة لزيادة رأس المال.

رد السيد رئيس الجلسة :

الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يلبي متطلبات النمو والتوسع في حجم أعمال البنك وتعزيز قدراته التنافسية وانتشاره الإقليمي في المنطقة بالإضافة إلى تواجده الحالي في كل من الأردن وفلسطين وسورية. وكذلك تلبية متطلبات الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

المساهم محمد التكروري ويملك 1500 سهم :

اعتقد بأن قيمة علاوة الإصدار دينار ونصف الدينار قليلة نوعاً ما مقارنة مع سعر السهم بالسوق ويجب أن تكون علاوة الإصدار دينارين ونصف الدينار وهل ستشارك هذه الأسهم بأرباح عام 2010.

رد السيد رئيس الجلسة :

عندما باشرنا الحديث مع الشركاء الاستراتيجيين منذ حوالي 6 أشهر كان سعر السهم يتراوح خلالها آنذاك ما بين 2,35 - 2,40 دينار وكانت قيمة علاوة الإصدار المقترحة بذلك الوقت مناسبة أما بخصوص سؤالي هذه الأسهم ومشاركتها بالأرباح فلذا تم تسجيل الأسهم قبل الهيئة العامة العادية ستشارك الأسهم بالأرباح.

مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس
مند الديناس

المساهم سعيد حمام ويملك 385 سهم :

اعتقد أن البنك لديه الاحتياطات الكافية وليس بحاجة إلى 25 مليون دينار التي تمثل قيمة الأسهم وعلاوة الإصدار وسرالي لماذا لا يقوم هؤلاء الشركاء بشراء الأسهم من السوق بدلاً من تخصيص أسهم لهم أما بخصوص علاوة الإصدار فإنه من المفروض أن تكون ثلاثة دنانير بدلاً من دينار ونصف.

رد السيد رئيس الجلسة:

نحترم وجهة النظر هذه واعتقد بأن وجود هؤلاء الشركاء كمساهمين في البنك سيعود بالفائدة على البنك وعلى جميع المساهمين من خلال إمكانياتهم وخبراتهم الطويلة في أسواق عديدة يسعى البنك للدخول إليها.

المساهم يوسف مسنات ويملك 1200 سهم :

سمعة البنك ممتازة ونابعة من الائتمين عليه ولو تم طرح هذه الأسهم بالسوق للاكتتاب العام لثم تغطيتها مباشرة واعتقد بأن علاوة الإصدار قليلة نوعاً ما مقارنة مع سعر السهم بالسوق.

المساهم أنور صبيح يمثل شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وتملك 67500 سهم :

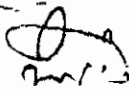
أوجد الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واعتقد بأن وجود شركاء استراتيجيين مؤهلين يعود على المساهمين بالفائدة واقترح إقفال باب النقاش.

المساهم توفيق شاكر فاخوري ويملك 25,734,897 سهم :

إن رفع رأسمال البنك يأتي لتلبية الاحتياجات التوسعية للبنك وتلبية متطلبات السلطات الرقابية المختلفة الداخلية والخارجية حيث تتطلب التشريعات المصرفية في السوق السوري أن يكون رأس مال البنوك العامة فيها 200 مليون دولار ودخول شركاء استراتيجيين للبنك سيساعد في تلبية هذه الاحتياجات ويساهم في فتح أسواق جديدة يسعى البنك للدخول إليها واعتقد أن علاوة الإصدار التي تم تحديدها بعد دراسة وافية من قبل مجلس الإدارة بما يحافظ على حقوق كافة شرائح المساهمين.

وبعد البحث والمناقشة والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المساهمين تم إقفال باب النقاش وقررت الهيئة العامة غير العادية الاعلانية ما يلي:

بإجماع

المساهم سعيد حمام ويملك 385 سهم :

اعتقد أن البنك لديه الاحتياطيات الكافية وليس بحاجة إلى 25 مليون دينار التي تمثل قيمة الأسهم وعلاوة الإصدار وسؤالي لماذا لا يقوم هؤلاء الشركاء بشراء الأسهم من السوق بدلاً من تخصيص أسهم لهم أما بخصوص علاوة الإصدار فإنه من المفروض أن تكون ثلاثة دنانير بدلاً من دينار ونصف.

رد السيد رئيس الجلسة:

نحترم وجهة النظر هذه واعتقد بأن وجود هؤلاء الشركاء كمساهمين في البنك سيعود بالفائدة على البنك وعلى جميع المساهمين من خلال إمكانياتهم وخبراتهم الطويلة في أسواق عديدة يسعى البنك للدخول إليها.

المساهم يوسف مسنات ويملك 1200 سهم :

سمعة البنك ممتازة ونابعة من التامين عليه ولو تم طرح هذه الأسهم بالسوق للاكتتاب العام لتم تغطيتها مباشرة واعتقد بأن علاوة الإصدار قليلة نوعاً ما مقارنة مع سعر السهم بالسوق.

المساهم أنور صبيح يمثل شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وتملك 67500 سهم :

أوجه الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واعتقد بأن وجود شركاء استراتيجيين مؤهلين يعود على المساهمين بالفائدة واقتراح إقفال باب النقاش.

المساهم توفيق شاكر فالحوري ويملك 25,734,897 سهم :

إن رفع رأسمال البنك يأتي لتلبية الاحتياجات التوسعية للبنك وتلبية متطلبات السلطات الرقابية المختلفة الداخلية والخارجية حيث تتطلب التشريعات المصرفية في السوق السوري أن يكون رأس مال البنوك العاملة فيها 200 مليون دولار ودخول شركاء استراتيجيين للبنك سيساعد في تلبية هذه الاحتياجات ويساهم في فتح أسواق جديدة يسعى البنك للدخول إليها واعتقد أن علاوة الإصدار قد تم تعديلها بعد دراسة وافية من قبل مجلس الإدارة بما يحافظ على حقوق كافة شرائح المساهمين.

وبعد البحث والمناقشة والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المساهمين تم إقفال باب النقاش وقررت الهيئة العامة غير العادية بالأغلبية ما يلي:

أ

5/4

أولاً : الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار عن طريق الإصدار غير العام ليصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع مبلغ (110,000,000) مائة و عشر ملايين دينار / سهم.

ثانياً : تخصيص الزيادة في رأس المال مناصفة ما بين المستثمرين الاستراتيجيين.

- شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية (وجنسيته أردنية) بواقع خمسة ملايين سهم.

- المصرف الليبي الخارجي (وجنسيته ليبية) بواقع خمسة ملايين سهم.

ثالثاً: تحديد قيمة علاوة الإصدار للاكتتاب غير العام بقيمة دينار ونصف الدينار لكل سهم وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذه العلاوة بالزيادة في ضوء الظروف والأنظمة والتعليمات إذا رأي ذلك مناسباً.

رابعاً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتعلقة برأس المال.

خامساً: تفويض مجلس الإدارة استكمال الإجراءات القانونية والروسية المتعلقة بالزيادة.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم، متمنياً لقاءكم في اجتماع الهيئة العامة القادم المزمع عقده خلال شهر آذار القادم لمناقشة النتائج المالية للبنك عن سنة 2010. كما وأتقدم بالشكر لكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاكر توفيق فاخوري

رئيس الجلسة

الدكتور أيمن سلامة الشوابلي

مندوب مراقب عام الشركات

صالح رجب حماد

كاتب الجلسة