

الرقم : ١٦٦٤٨/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٨ م

## معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأنّ الهيئة العامة لمصرفنا، وافقت في اجتماعيها العادي وغير العادي، المنعقدين يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ م، على ما يلي:

(١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٢٥) مليون دينار.

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمس وعشرون مليون دينار/سهم".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المنشأ إليها أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع، وذلك وفق ما يلي:

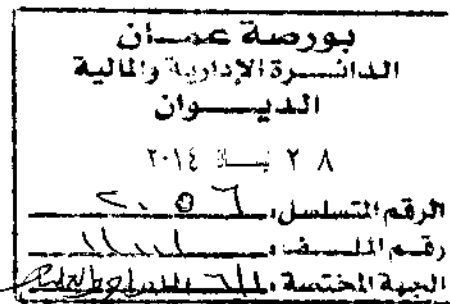
\* مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمس عشر مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.

\* مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بنسبة (٢٠٪) من رأس مال البنك

المدفوع، على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم

الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.



(٥) تعديل البند الخامس في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال

مصرفنا (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم".

(٦) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع

الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤م، تفويض الإدارة

العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وسنتم تزويد معاليكم بنسخة مصدّقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي

تبيّن رأس مال مصرفنا الجديد، حال ورودهما من وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- للسادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2014

فادي