

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية التقدير والاحترام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

٢٧ شباط ٢٠١٧

الرقم المتسلسل ١٩٨٥٨
الحقة المختصة ١٤٨٣



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٣

عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الرابع والاربعون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٤/٢٣.

افتتح عطوفة مراقب عام الشركات السيد رمزي نزهة الجلسة بكلمة ألقاها للسادة المساهمين وفيما يلي نصها:-
معالي رئيس مجلس ادارة شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة
السادة اصحاب السعادة أعضاء مجلس الادارة
السادة موظفي الادارة التنفيذية
الاخوة المساهمين

الحضور الكريم
يسعدني في هذا اليوم حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والاربعين لشركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل لنتشارك معاً في الاستماع الى تقرير عمل البنك وانجازاته سواء على المستوى المؤسسي او على المستوى المالي .

لقد قمت وزملائي في دائرة مراقبة الشركات باستعراض التقرير السنوي لبنك الاسكان عن العام ٢٠١٦ وقد اثلج صدري ما حققه صرحكم الاقتصادي هذا من انجازات ونجاحات مميزة كان من ابرزها افتتاح خمسة فروع جديدة للبنك حيث ساهم ذلك في بقاء البنك محافظاً على موقعه المتقدم بين البنوك من حيث عدد الفروع كما سُرني مبادرة البنك في تشغيل الفروع المتنقلة وازافة فرع متنقل ثاني بهدف الوصول الى شريحة اكبر من العملاء مما يشكل ميزه اضافيه في تسهيل الوصول الى الخدمة المصرفية وتوفيرها للكافة .
اضف الى ما تقدم اهمية وجود فروع خارجيه للبنك سواء في دولة فلسطين او في دولة البحرين حيث ساهمت جميعها بالمحافظة على تبوء البنك لمكانة متقدمه وسمعه رفيعه بين البنوك العربيه في المنطقة .

ولا يفوتني في هذا اليوم ان اتقدم بالشكر الجزيل لبنك الاسكان على مساهماته الفاعله واستجابته السريعه للمبادرات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومه تنفيذاً لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي اطلقه جلاله الملك حفظه الله ورعاه والمتمثلة بمشاركته بإنشاء شركات متخصصة مملوكة من البنوك التجارية والاسلامية، بهدف الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم، وهذا بدوره سينعكس ايجاباً على زيادة النمو الاقتصادي وسيسهم في توفير فرص عمل تساعد في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة كما اود ان اشكر البنك على مساهمته مع البنوك التجارية والاسلاميه في تأسيس شركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار والتي جرى التوقيع على انشائها على هامش انعقاد مؤتمر القمة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لدى المملكة العربية السعودية والتي نأمل لها التوفيق والنجاح .

اما بخصوص قانونية اجتماعنا لهذا اليوم ، فأودّ ان أبين انه يحضر الاجتماع (٥٠) مساهماً يحملون (٢٤١٠٢٣٩٠٠) سَهْماً بالأصالة، و(٧٦٩٥٢٥) سهماً بالوكالة ، أي بمجموع مقداره (٢٤١٧٩٣٤٢٥) سهماً "أصالةً ووكالةً" ، وبما نسبته (٩٦٪) من مجموع أسهم رأس المال .

كما يحضر الاجتماع (١٣) عضو من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (١٣) عضو .
كما اود ان ابين حضور الساده مدققي حسابات البنك ارنست اند يونغ وأودّ ان اشير الى قانونية وصحة الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع ، وانها جميعها تتفق واحكام القانون .
وعليه فانني أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وان كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا ، ملزمة للشركة وإدارتها .

اترك الان المجال لمعالي رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة للتفضل بتعيين كاتباً للجلسة، واختيار مراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها والتفضل بالبدء بالاجتماع وفق جدول الاعمال المرسل مع الدعوه متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح في خدمة اقتصاد أردننا العزيز ومليكه المحبوب .

رحّب السيد عبد الاله الخطيب رئيس الجلسة بعطوفة السيد رمزي نزهه مراقب عام الشركات، وشكره على حضوره هذا الاجتماع ، ثم رحّب بمندوب البنك المركزي الأردني ومندوب الأمن العام وبممثل مدققي حسابات البنك الخارجييين "أرنست اند يونغ" .

واستناداً لنصّ المادة (١٨١) من قانون الشركات تمّ تعيين السيدة بشينه عبوي كاتباً للجلسة وتعيين الأستاذ ابراهيم أحمد حماد والسيدة سحر علي الاميركاني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .
ثم ألقى السيد عبد الاله الخطيب رئيس الجلسة كلمةً حول أهمّ انجازات البنك خلال عام ٢٠١٦ ، حيث قدّم خلاصة عن بعض إنجازات البنك الرقميّة في البنود الرئيسية للميزانية " مجموع الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية وحقوق الملكية" وتالياً نص كلمة السيد رئيس الجلسة .

حضرات المساهمين الكرام

يُسعدني أن أرحب بكم بإسم مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي "الرابع والأربعين" للهيئة العامة العادية لمساهمي "بنك الإسكان" لنستعرض أهم إنجازات البنك التي تحققت خلال عام ٢٠١٦ ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال .

حضرات الاخوة المساهمين

انتهز هذه الفرصة وهو الاجتماع الأول الذي احضره للهيئة العامة لأعرب عن بالغ اعتزازي بانضمامي لهذه المؤسسة العريقة التي نطمح بأن ننجح كفريق واحد في الارتقاء بها وأن نقدم لها جميعاً كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية كل الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات .

السيدات والسادة المساهمين الكرام

حقق البنك نتائج طيبة عام ٢٠١٦ وتمكن من تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت ١٩٠,٣ مليون دينار أي بزيادة مقدارها ١٣,٣ مليون دينار ونسبتها ٧,٥٪ عن العام السابق وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة ١٣١ مليون دينار أي بزيادة مقدارها ٦,٣ مليون دينار ونسبة زيادة ٥٪ عن العام ٢٠١٥ كما سجل اجمالي الدخل نمواً نسبته ٥,٣٪ ليصل الى ٣٦٤,٦ مليون دينار.

وقد أظهرت البيانات المالية للبنك خلال عام ٢٠١٦ نمواً في معظم بنود الميزانية وذلك بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحكيمة وانتهاجه لمعايير عمل بنكي متطور وفق أحدث الممارسات الدولية، حيث وصل مجموع موجودات البنك ٧,٨ مليار دينار فيما بلغ رصيد ودائع العملاء ٥,٦ مليار دينار وارتفع اجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية لـ ٤,٣ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٦ فيما بلغت حقوق الملكية حوالي ١,١ مليار دينار .

وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملائمة المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه ، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٧٪ وبلغت نسبة السيولة ١٢٥,٧٪ وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني وبلغ معدل العائد "بعد الضريبة" على الموجودات ١,٧٪ مقابل ١,٦٪ عام ٢٠١٥ وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة ١٢,٥٪ مقابل ١٢٪ عام ٢٠١٥ وانخفضت نسبة صافي الديون غير العاملة NPLs إلى ٣,٧٪ مقارنة مع ٤,٨٪ عام ٢٠١٥ .

الإخوة الأعزاء

في مجال التوسع الداخلي والخارجي فقد حرص البنك على استمرار تحسين مستوى خدماته من خلال تعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى ١٣٠ فرعاً يساندها ٢٢٦ جهاز صراف آلي ليبقى البنك بذلك متصديراً للقطاع المصرفي بهذين المؤشرين وقد وصل عدد الفروع المحلية والخارجية لمجموعة البنك ١٨٣ فرعاً هذا إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا وحافظ البنك على مركزه الأول والأكبر بمؤشر ارصدة حسابات التوفير بالدينار وبحصة سوقية بلغت ٣٧,٧٪ .

ولا يفوتني بهذه المناسبة التعبير عن اعتزازنا الكبير باستمرار قيام البنك بممارسة مسؤولياته المجتمعية بشكل مخطط وهادف، حيث قام البنك خلال عام ٢٠١٦ بكثير من المبادرات لدعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي إذ تم تقديم الرعاية والدعم والتبرع للعديد من المؤسسات التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها.

وفي ضوء هذه النتائج أوصى مجلس الإدارة لهيئتك الموقرة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام ٢٠١٦ بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم .

كما أوصى المجلس للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي المقرر بعد هذا الاجتماع بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من راس المال المدفوع ليصبح رأسمال البنك ٣١٥ مليون سهم/ دينار .

المساهمين الأعزاء

أغتتم هذه الفرصة لأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني على الدعم المستمر الذي يقدمه للقطاع المصرفي في الأردن وعلى دوره المميز بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، كما أقدم الشكر لهيئة الأوراق المالية لحرصها على إدارة سوق رأس المال بعناية وكفاءة والشكر أيضاً لمساهمي وعملاء البنك الأعضاء على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزاً لنا لمواصلة بذل المزيد من الجهد من أجل المحافظة على هذه الثقة وتعزيزها وكل الشكر والتقدير للإخوة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم المتواصل والإدارة التنفيذية على مثابرتها الدائمة وجهودها المخلصة في خدمة هذا البنك .

حضرات الأخوة

نتطلع جميعاً مجلس إدارة وإدارة تنفيذية إلى استمرار نجاح وازدهار هذه المؤسسة العزيزة ببذل المزيد من الجهود في خدماتها وبما يسهم بمسيرة تقدم وازدهار اقتصادنا الوطني في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

والآن ننتقل الى جدول اعمال هذا الاجتماع على النحو التالي :-

اولا- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية السابقة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢١.

* تلا كاتبُ الجلسة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢١ .

ثانيا- تقريرُ مجلسِ الإدارةِ عن العام المالي ٢٠١٦ ، وخطة البنك المستقبلية للعام المالي

٢٠١٧.

اقترح السيد رئيس الجلسة ضمَّ هذا البند مع البند (د) الخاص "بمناقشة الميزانية وتوصية المجلس بخصوص توزيع الأرباح" ليتم مناقشتُهما معاً .

ثالثا- تقريرُ مدققي حسابات البنك عن العام المالي ٢٠١٦ :-

* تلا السيد محمد الكركي "المدقق المسؤول من ارنست اند يونغ" مدققي حسابات البنك تقريرهم عن عام ٢٠١٦ .

ثم فُتح باب المناقشة للبدين :-

* تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٦ وخطة البنك المستقبلية للعام المالي ٢٠١٧ .

* مناقشة البيانات المالية ، كما هو الوضع في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٣٠٪ .

حيث طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين الحاضرين أن يتقدموا بالأسئلة والملاحظات وقد تقدّم المساهم د . عبد الله المالكي بسؤال حول علاوة الاصدار حيث طلب من مجلس الادارة اتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بتوزيعها كارباح على المساهمين أو ضمها إلى رأس المال وقد أجاب السيد عبد الله الخطيب رئيس الجلسة بأنه سيتم ضم جزء من علاوة الاصدار الى رأس المال وهذا موضوع اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يلي هذا الاجتماع .

كما تقدمت السيدة هنوف التتان بسؤال حول موعد توزيع الأرباح وقد اجاب السيد رئيس الجلسة بأنه سوف يتم البدء بتوزيع الارباح اعتباراً من ٢٠١٧/٥/٢ .

ولما لم يكن لأيّ من المساهمين الحاضرين أية مداخلات أو أسئلة أخرى طرح السيد رئيس الجلسة على الهيئة العامة للمساهمين موضوع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ وخطة البنك المستقبلية للعام ٢٠١٧ والبيانات المالية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتوزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٦ بنسبة (٣٠٪) من القيمة الاسمية للسهم،

حيث تمت مصادقة الهيئة العامة "بالاجماع" على تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٦ وخطة البنك المستقبلية للعام ٢٠١٧ وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٦/١٢/٣١، كما وافقت الهيئة العامة "بالاجماع" على نسبة التوزيع التي أوصى بها مجلس الإدارة البالغة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

وتعقيباً على ذلك أعلن السيد رئيس المجلس أنه سوف يتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٥/٢، وأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك بالصّحف المحلية .

رابعاً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ .

خامساً- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد عبد الاله محمد الخطيب والدكتور ياسر مناع العدوان والسيدة شيخة بنت يوسف الفارسي أعضاء في مجلس الادارة والذي إنتهت مدته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ بدلاً من أعضاء مجلس الادارة المستقلين .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد عبد الاله الخطيب والدكتور ياسر مناع العدوان والسيدة شيخة بنت يوسف الفارسي أعضاء في مجلس الادارة الذي إنتهت مدته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ بدلاً من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.

سادساً- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

حيث وضّح السيد عبد الاله الخطيب أن تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الاردني حدّدت اجراءات الترشيح لشغل عضوية مجلس الادارة في البنوك الأردنيه وذلك من خلال عرض طلب الترشيح على لجنة الترشيح والمكافآت حيث تتولى هذه اللجنة تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام إلى عضوية المجلس والمحدّات الواجب توافرها حسب تعليمات الحاكمية وتعليمات ملازمة أعضاء مجلس الادارة وفي حال توفر الشروط يتم التوصية إلى مجلس الادارة لترشيح الاسماء للهيئة العامة بعد اخذ موافقة البنك المركزي على هذا الترشيح .

وقد تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة وهم كما يلي:-

- السادة بنك قطر الوطني (اربع أعضاء) .
 - السادة شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (عضو) .
 - السادة المصرف الليبي الخارجي (عضوين) .
 - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوين) .
 - السيد عبد الاله الخطيب .
 - الدكتور ياسر مناع العدوان .
 - السيدة شيخة بنت يوسف الفارسي .
 - السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف.
- تم طرح موضوع الموافقة على القائمة على المساهمين وجاءت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على فوز السادة التالية اسمائهم في عضوية مجلس الادارة للدورة القادمة:-

- السادة بنك قطر الوطني (اربع أعضاء) .
- السادة شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (عضو) .
- السادة المصرف الليبي الخارجي (عضوين) .
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوين) .
- السيد عبد الاله الخطيب .
- الدكتور ياسر مناع العدوان .
- السيدة شيخة بنت يوسف الفارسي .
- السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف.

سابعا- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٦ :

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
أوضح السيد عبد الاله الخطيب/رئيس الجلسة أنه واستناداً الى التعليمات الصادره عن البنك المركزي الأردني بشأن التدقيق الخارجي للبنوك رقم ٢٠١٧/٦٩ والتي بينت المعايير والمتطلبات المطلوب مراعاتها عند اختيار مكتب التدقيق واستناداً لتوصيات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة فقد قرر مجلس الادارة ترشيح السادة (إرنست ويونغ) ويكون المدقق المسؤول السيد محمد الكركي رقم اجازته ٨٨٢ والسادة (ديلويت) ويكون المدقق المسؤول السيد شفيق كميل بطشون رقم اجازته ٧٤٠ لتدقيق حسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠١٧ بشكل مشترك "Joint Audit" وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

تم طرح الموضوع على السادة المساهمين وجاءت الموافقة من الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب الساده (إرنست ويونغ) ويكون المدقق المسؤول السيد محمد الكركي رقم اجازته ٨٨٢ والسادة (ديلويت) ويكون المدقق المسؤول السيد شفيق كميل بطشون رقم اجازته ٧٤٠ لتدقيق حسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠١٧ بشكل مشترك "Joint Audit" وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

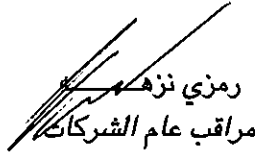
ثامنا- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقتصر ذلك بموافقة حملة (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع :

أعلن معالي رئيس الجلسة بأنه لم يتم اقتراح أية مواضيع من قبل الحضور .

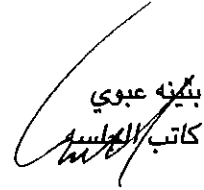
انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٣/٤/٢٠١٧ ، حيث وجّه معالي رئيس الجلسة الشكر للجميع، وتمنّى نتائج أفضل للبنك في العام الحالي ٢٠١٧ .



عبد الاله الخطيب
رئيس الجلسة



رمزي نزهة
مراقب عام الشركات



بكيته عبوي
كاتب الجلسة

ر.ش

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٣

عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع غير العادي في تمام الساعه الحاديه
عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٤/٢٣.

وقد افتتح الجلسة عطوفة السيد رمزي نزهه مراقب عام الشركات وأعلن أنه قد حضر إلى الاجتماع (٥٠) مساهماً يحملون (٢٤١٠.٢٣٩٠٠) سَهْماً بالأصالة و(٧٦٩٥٢٥) سهماً بالوكالة ، أي بمجموع مقداره (٢٤١٧٩٣٤٢٥) سهماً " أصالةً ووكالةً " ، وبما نسبته (٩٦٪) من مجموع أسهم رأس المال .
ثم باشر السيد عبد الاله الخطيب بجدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي كما يلي :-

١- زيادة رأسمال البنك بنسبة (٢٥٪) بحيث يصبح رأس المال (٣١٥ مليون دينار أردني مقسمة الى ٣١٥ مليون سهم) وسيتم تغطية الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري البالغ (٣٣.٢٢٢.٠٦٨ دينار) وجزء من علاوة الاصدار بمبلغ (٢٩.٧٧٧.٩٣٢ دينار) وتوزيعها كاسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية .

تم طرح الموضوع على السادة المساهمين للمصادقه وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على :-

زيادة رأسمال البنك بنسبة (٢٥٪) بحيث يصبح رأس المال (٣١٥ مليون دينار أردني) مقسمة الى (٣١٥ مليون سهم) وتغطية الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري البالغ (٣٣.٢٢٢.٠٦٨ دينار) وجزء من علاوة الاصدار بمبلغ (٢٩.٧٧٧.٩٣٢ دينار) وتوزيعها كاسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

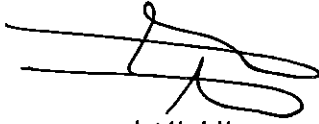


٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي لتصبح:-

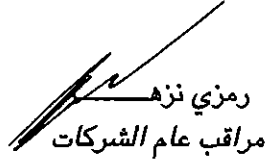
"رأسمال الشركة / يتألف رأسمال الشركة من (٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار) (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار اردني) مقسماً الى (٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم) (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون) سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد".

تم طرح الموضوع على السادة المساهمين وجاءت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي لتصبح:-
"رأسمال الشركة / يتألف رأسمال الشركة من (٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار) (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار اردني) مقسم الى (٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم) (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد".

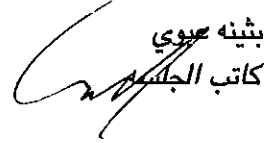
انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشره والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٣/٤/٢٠١٧.



عبداله الخطيب
رئيس الجلسة



رمزي نزه
مراقب عام الشركات



بشيم هادي
كاتب الجلسة

ش