



الرقم: دأ/١٣/١٣٩٠
التاريخ: ٢٠٠٦/٥/١٥

٩٤٨٩ ٠٦ ٠٠ ٩٥ ١٥ ٠٢

J.S.G.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

ASSEMBLY DECISION - JNB- 1715/2006

تحية واحتراماً وبعد،

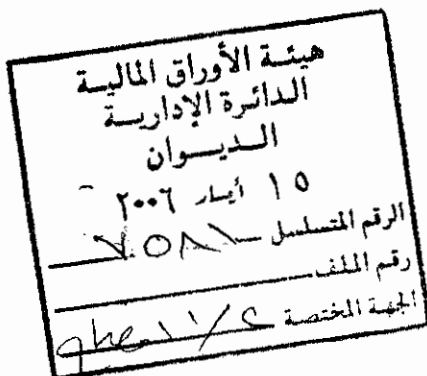
أرجو ان ارفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني
المساهمة العامة المحدودة الذي عقد في فندق الشيراتون بجبل عمان/عمان .

- الاجتماع العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣
- الاجتماع غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣ .

بعد توقيعها واعتمادها من قبل عطوفة مراقب الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة.

واقبلوا الاحترام ،،،

نائب الرئيس التنفيذي/نائب المدير العام
للشؤون الادارية



نسخة: نائب الرئيس التنفيذي/نائب المدير العام للاستثمار
قسم شؤون المساهمين

(١٥)

**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣ (الاجتماع الخمسون)**

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي السنوي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣ في فندق الشيراتون بجبل عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً بالإضافة الى حضور عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام للشركات /وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوب البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار ومندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد رامي رضوان ومندوب هيئة الاوراق المالية والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - شركة ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن .

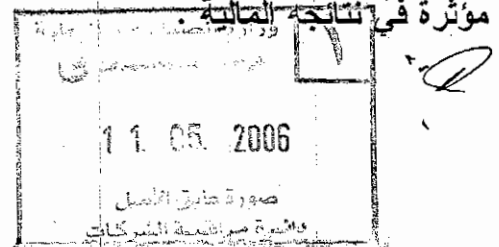
وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

حيث حضر الاجتماع (٨٦) مساهماً (ستة وثمانون مساهماً) من اصل ٩١٠٢ مساهم (تسعة آلاف ومئة واثنين مساهم) يحملون ١٣٧ ٩٥٧ ٣٢ (اثنا وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون) أصالة و ٣٦٧ ٢٠٧ ٢٥ (فقط خمسة وعشرون مليوناً ومائتين وسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون) وكالة ، اي بمجموع ٥٨ ١٦٤ ٥٠٤ (فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومئة واربعة وستون ألفاً وخمسمائة واربعة سهماً) اي بنسبة ٦٩% من رأسمال الشركة ، بالإضافة الى حضور ثمانية اعضاء مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً .

وطلب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين شفيق الناطور وحفيظ غنام مراقبين.

والقى الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم اعضاء مجلس الادارة بعطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام الشركات وزملائه الكرام ومندوب البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار ومندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد رامي رضوان ومندوب شركة تدقيق الحسابات المعتمدة -شركة ديلويت اند توش- الشرق الاوسط - الاردن- السيد عاصم حداد، وكذلك ممثلي الاعلام والصحفيين وكافة المساهمين الكرام على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع -الخمسون- العادي السنوي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة.

وقال الرئيس .. لقد حقق البنك الاهلي الاردني خلال عام ٢٠٠٥ العديد من الاجازات الرئيسية في عدة مجالات منها زيادة حجم الاعمال وتحسين نوعية الخدمات المصرفية وتسويقها وهو ما أدى الى زيادة مؤثرة في نتائج المالية .



وان انجازنا الرئيسي خلال سنة اليوبيل للبنك كان يتمثل في اعادة هيكلة مؤسساتنا وتنظيمها الاداري وتطوير المفاهيم والمعايير المصرفية للتلاؤم مع المستويات العالمية وتعزيز مستوى الاداء وتبسيط الاجراءات وتكثيف برامج التدريب واعادة التأهيل للعاملين ، وسيظهر ذلك جلياً خلال العام ٢٠٠٦ في اطار الخطة والاستراتيجية للانتقال بالبنك الى اكثر المؤسسات المصرفية عصرية وانتاجية وربحية على المستوى المحلي وايجاد الاسس المتينة للانطلاق اقليمياً ودولياً .

واستطرد الرئيس قائلاً ان مسؤولية البنك الاهلي الاردني وقيمه تفرض عليه ان يساهم مساهمة فعالة في تنمية الاردن الاقتصادية تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في اردن متقدم آمن وقوي .

وقد انجزنا خلال العام ٢٠٠٥ اكبر برنامج للدعم الاجتماعي والثقافي الوطني على مستوى القطاع الخاص الاردني .

وقال الرئيس اني اتوجه في هذه اللحظة على طريق النجاح الكبير القادم بالشكر والتقدير الى صانعي هذا النجاح وهم اسرة البنك الاهلي الاردني المتفانية في تطوير قدراتها المهنية والانتاجية والى العملاء المخلصين للعلاقات التقليدية مع بنكهم -الاهلي الاردني- وكذلك الى كافة المساهمين الاعزاء الذين كان رهانهم على البنك الاهلي الاردني دائماً رهان الثقة والفوز وكذلك الى كافة الجهات الرقابية ، وبفضل هؤلاء جميعاً سيبقى البنك الاهلي الاردني مؤسسة وطنية منتمية الى تراب هذا الوطن الطاهر تعمل بكل جهد ممكن لخدمة الاردن الجديد المزدهر ليكون عند آمال ابنائه وآمال وطموحات جلالة القائد عبدالله الثاني المعظم اعزه الله وآدام ملكه .

وبعد ان انتهى الرئيس كلمته انتقل الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، وطلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي السنوي الذي عقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٥ ، وبعد ان انتهى كاتب الجلسة تلاوة المحضر طلب الرئيس من المساهمين الكرام ان كانت لديهم أية ملاحظات حوله وغير ذلك يعتبر مصادق عليه حيث ووفق على ذلك .

وقال الرئيس قبل ان تنتقل الى جدول الاعمال ، لقد فقد البنك الاهلي الاردني عضواً بارزاً وهاماً مساهماً كبيراً في البنك وعضو مجلس الادارة لاكثر من دوره انه المرحوم انطون دبابنه الذي انتقل لرحمته تعالى في الشهر الاول من هذا العام .

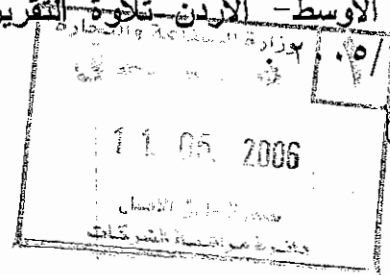
نقدم احر مشاعر العزاء والمواساة لزوجات المرحوم وابنائهم وبناتهم واشقائهم وعموم افراد العشيرة داعين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يتمتع الجميع بالصحة والعافية .

وقال الرئيس بأنه يفضل دمج البنود ٥،٤،٣،٢ من جدول الاعمال ليصار الى بحثها سوية بعد تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ ، حيث ووفق على ذلك .

وطلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - تلاوة التقرير المعد من قبلهم عن الميزانية العمومية للبنك كما هي في



(٤/٢)



وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير أعلن الرئيس فتح باب النقاش للمساهمين ان كانت هناك اية ملاحظات او استفسارات لديهم.

فقد استفسر السيد نبيل خيرالله من الشركة اللبنانية للبناء عن انخفاض الودائع وزيادة في التسهيلات دون ان تتأثر الارباح.

فأجاب الرئيس ان الحكومة الاردنية اصدرت قراراً بنقل ارصدة الحسابات المجمدة في البنوك التجارية الى البنك المركزي الاردني وهذا السبب في ذلك .

واستفسر احد المساهمين عن النتائج المالية للبنك للربع الاول من هذا العام ، حيث أجاب الرئيس بأن النتائج المالية للربع الاول من هذا العام كانت ٨ ٨٠٠ ٠٠٠ (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار).

وقال احدالمساهمين ان النتائج المالية للبنك مميزة جداً وجاءت مع احتفالات البنك بيوبيله الذهبي ، فأرجو ان ننقل لمعاليكم ولاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك وكافة اسرة البنك الاهلي الاردني اسمى آيات الشكر والتقدير لهذه الجهود التي اثمرت بعد ان تجاوز البنك المرحلة الصعبة التي مر بها بكل كفاءة وإقتدار وهذا يدل على حسن الاداء والكفاءة والاخلاص والالتزام الصادق.

واستطرد المساهم قائلاً ، كما اننا نعتز بالبنك لقيامه بالدعم الاجتماعي والتبرع للعديد من الجمعيات والنوادي ومساعدة ابناء الاردن العزيز ونأمل ان يستمر هذا النهج في الاردن وفلسطين .

وقال السيد سعيد حمام ، ارجو ان اتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وأعضاء مجلس الادارة واسرة البنك الاهلي الاردني على جهودهم المميزة بتحقيق النتائج المالية الجيدة مع الامل لاتعكاس ذلك على المساهمين والعاملين في البنك.

وشكر الرئيس المتحدثين وقال انه واجب علينا ان نعمل بجد واخلص لعلو ورفعة شأن البنك ونأمل ان نتمكن من المزيد من تحقيق النتائج الجيدة بهمة الجميع .

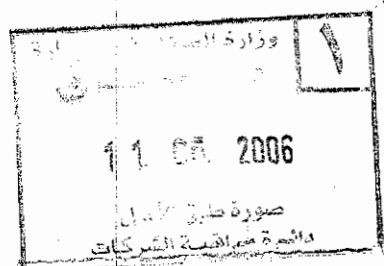
وعليه تعتبر الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مصادق عليها .

حيث ووفق على ذلك.

وانتقل الرئيس الى البند الخامس من جدول الاعمال وهو توزيع الارباح بنسبة ١٥% نقداً على المساهمين الكرام حيث ووفق على ذلك.



(٤/٣)



ثم انتقل الرئيس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ حيث اقترح استمرار مكتب تدقيق الحسابات الحالي شركة ديلويت اند نوش - الشرق الاوسط - الاردن لتكليفها ايضاً لهذا العام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم.

حيث ووفق على ذلك .

وقال الرئيس حيث لم يقترح ادراج اية اعمال اخرى على جدول الاعمال اعلن انتهاء الاجتماع مع التمني للجميع بسنة خير ومحبة.

اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.



رئيس مجلس الادارة

الدكتور راجي المعشر

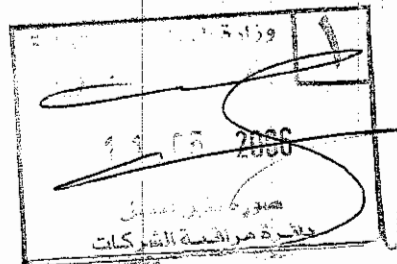
مرافق عام الشركات

الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة

هاني فراج

(٤/٤)



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
٢٠٠٦/٥/٣

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣ في فندق الشيراتون بجبل عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً بالاضافة الى حضور عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام للشركات /وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوب البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار ومندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد رامي رضوان ومندوب هيئة الاوراق المالية والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة شركة ديلويت اند توش - الشرق الاوسط- الاردن .

وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

حيث حضر الاجتماع (٨٦) مساهماً (سنة وثمانون مساهماً) من اصل ٩١٠٢ مساهم (تسعة آلاف ومئة واثنين مساهم) يحملون ١٣٧ ٩٥٧ ٣٢ (اثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون) أصالة و ٣٦٧ ٢٠٧ ٢٥ (فقط خمسة وعشرون مليوناً ومائتين وسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون) وكالة ، اي بمجموع ٥٨ ١٦٤ ٥٠٤ (فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومئة واربعة وستون ألفاً وخمسمائة واربعة سهماً) اي بنسبة ٦٩% من رأسمال الشركة ، بالاضافة الى حضور ثمانية اعضاء مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً .

وطلب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين شفيق الناطور وحفيظ غنام مراقبين.

وانتقل معالي الرئيس الى البند الاول من جدول الاعمال المعد والمحدد لهذه الغاية وهو :

الموافقة على زيادة رأسمال البنك من ٨٥ مليون سهم/دينار الى ١١٠ مليون سهم/دينار .

حيث قال الرئيس ان هناك شريك استراتيجي سيتم انضمامه الى مساهمي الشركة لشراء ثمانية ملايين سهم، وبعد نقاش مستفيض حيث تمت الموافقة على ذلك.

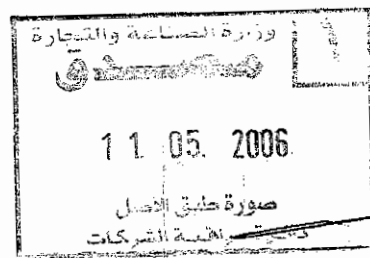
كما اقرت الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ليصبح كما يلي:

"يكون رأس مال الشركة المطروح والمكتتب به مائة وعشرة ملايين دينار مقسمة الى مائة وعشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد. " وذلك من خلال ما

يلي:



(٢/١)



(أ) توزيع اسهم مجانية بنسبة ٢٠% من خلال رسملة جزء من علاوة الإصدار بقيمة ١٧ مليون دينار .

(ب) تخصيص ٨ مليون سهم للشريك الاستراتيجي بسعر إصدار يحدد بموافقة هيئة الأوراق المالية وهي شركة أبراج كابيتال ABRAAJ SPV21 LTD .

حيث ووفق على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو:

الموافقة على شراء البنك ما نسبته ٥% من اسهم البنك كأسهم خزينة.

حيث تمت الموافقة على ذلك.

وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لكافة النقاط المشار اليها في اعلاه

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.



رئيس مجلس الادارة

الدكتور رجائي المعشر

مراقب عام الشركات

الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة

هاني فراج

(٢/٢)

