

GA- EXFB - 2/8/2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٨/١
الرقم: 7989 /٣/١/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لبنك المال الأردني يوم
الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٨/٢٠، وذلك في مبنى جمعية البنوك / شارع وادي صقرة .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هيثم قمحية
المدير العام

بنك المال الأردني

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١ آب ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٩٩١١ رقم الملف الجهة المختصة
--

١١

البورصة + رقابة تداول
٨/٢

مرفقات: - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

تحية طيبة و بعد ،

يسر مجلس إدارة بنك المال الاردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٨/٢٠ في مبنى جمعية البنوك في الأردن، وذلك للموافقة على ما يلي:-

أولاً:

- ١- الموافقة على رفع رأسمال بنك المال الاردني المصرح به والمدفوع حالياً بمبلغ ٩,٢٨٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح رأس المال الجديد ١٣٢,٢٨٠,٠٠٠ دينار/سهم وذلك عن طريق دخول مؤسسة التمويل الدولية IFC كشريك استراتيجي في البنك بسعر ٢,٢٨٦ دينار للسهم الواحد وتكون نسبة مساهمة IFC في رأس المال الجديد ٧,٠١ % .
- ٢- الموافقة على الحصول على قرض مساند قابل للتحويل الى اسهم Convertible Subordinated Loan بقيمة ٢٠ مليون دولار امريكي .
- ٣- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح مجلس الادارة مكون من اثني عشر عضوا .

ثانياً :

- ١- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثامنة من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتكون رأسمال الشركة من (١٣٢,٢٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثمانون الفا دينار اردني مقسمة الى (١٣٢,٢٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثمانون الفا سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ."
- ٢- تعديل المادة الثامنة من عقد التأسيس والمادة التاسعة عشر من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :
" يتولى ادارة الشركة وتصريف امورها مجلس ادارة مكون من اثني عشر (١٢) عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام نظام الشركة الاساسي " .

يرجى حضوركم او توكيل أي مساهم آخر ينوب عنكم بموجب صيغة التوكيل المرفق، على ان تودع لدى قسم المساهمين في البنك قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مازن سميح دروزة

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٠٧ / /

قسمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية:

أنا المساهم :

قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى جمعية البنوك في الأردن - عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٨/٢٠ ، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: ٢٠٠٧ / /