

المدير العام

بنك الأردن

الرقم : م ع / ٧٣ / ٢٠٠٤
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان

ASSEMBLY DECISION- BOX- 5/5/2004

تحية واحتراما وبعد ،

عملا بتعليمات الافصاح وتنفيذا لاحكام المادة العاشرة منها ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة
بنك الاردن عقدت اجتماعا عاديا وغير عادي يوم الخميس الواقع في ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ حيث اتخذت
القرارات التالية :

اولا : الاجتماع العادي

١. المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
٢. الموافقة على توزيع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين .
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .
٤. انتخاب مدقق الحسابات السادة سابا (وديلويت وتوش) .
٥. اقرار تعيين شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة كعضو في مجلس الادارة
حتى انتهاء فترة مجلس الادارة القائم .

ثانيا : الاجتماع غير العادي

١. الموافقة على رسملة مبلغ ٤٧٤٥٠٠٠ دينار وضمه الى رأسمال البنك وتوزيعه كأسهم
مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم في رأسمال البنك .
٢. تتم الرسملة عن طريق اخذ ٢٤٦٦١٧٥ دينار من الاحتياطي الاختياري ومبلغ ٢٧٨٨٢٥
دينار من الارباح المدورة .
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك فيما يتعلق برأسمال البنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر فاقوري

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٤ أيار ٢٠٠٤ الرقم المتسلسل ٤٦٥ رقم الملف الجهة المختصة ١/٢٩

لجنة
١٤
٥/٤

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٧-٥٦٩٦١.٦ / ٥٦٩٦.٣٠ (+ ٩٦٢ ر)
فاكس: ٧٧-٥٦٩٦ / ٥٦٣٦.١٥ (+ ٩٦٢ ر)
تلكس: ٢٢.٣٣
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan