

الإشارة: إب / ل ب ٠٠ ٨ ٧ ٨ ٨

التاريخ: ٩ أيار ٢٠٠٧
ASSEMBLY DE CISTION - AJIB - 10-5-2007

١٧/١٢/٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٨

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٨ اجتماعها العادي وغير العادي ، وقد صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ، وال خطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

كما وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد محمد العقر كعضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة بتر لإنشاء وإدارة المطاعم ، إضافة إلى ذلك فقد أعيد تعيين مدققي حسابات البنك السادة آرست ويونج لتدقيق حسابات البنك للعام المالي ٢٠٠٧ .

أما بخصوص القرارات التي اتخذت في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بنفس التاريخ فتتمثل في الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (٥٦) مليون دينار / سهم ليصبح (١٠٠) مليون دينار / سهم عن طريق :

أ - رسملة (١٣,٢) مليون دينار ، من الأرباح المدورة مبلغ (٩,٢) مليون دينار ، ومبلغ (٤) مليون دينار من علاوة الإصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٣٠ ٪ من رأس المال البالغ (٤٤) مليون دينار / سهم .

السيد محمد بن أحمد الدلا
المعتمد
٥/٩

١١

ب - طرح (٤٢,٨) مليون دينار / سهم للإكتتاب الخاص بقيمة إسمية مقدارها دينار أردني واحد
للسهم الواحد لمساهمي البنك بحيث يكون حق المساهم بالإكتتاب بنسبة حصته من
رأس المال .

كما وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتناسب وقرار زيادة
رأس المال ، إضافة إلى موافقة الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي ليتوافق مع
أحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والقوانين الأخرى ذات العلاقة .

وأخيراً فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لاستكمال إجراءات الزيادة لدى كافة الجهات
الرسمية المختصة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة بهذا الخصوص

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام / للشؤون المالية
إبراهيم بصيص