

بنك الانماء الصناعي

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK



الرقم : إدارية/٥/٢/١٩/٥٨٨١

التاريخ : ٢٠٠٧/١٠/١٦

ASSEMBLY DECISION - INDV - ١٦ - ١٥ - ٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١١ عقد البنك اجتماع هيئة عامة غير عادية وقد تمت الموافقة على رفع رأسمال البنك الى ٥٠ مليون سهم تخصص جميعها للشريك الاستراتيجي المكون من إئتلاف (الأردن دبي كابيتال، بنك دبي الاسلامي ودبي انترناشونال كابيتال).

مرفقين لحضراتكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زيدان يونس
القائم بأعمال المدير العام

بورصة عمان
المداخلة الإدارية
الديوان
١٦ تموز ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٤٦٦٢
رقم ١١٠٦
المدير العام



جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- ١- إقرار توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك ليصبح (٥٠) مليون سهماً بدلاً من (٢٤) مليون سهماً واعتبار جميع الزيادة البالغة (٢٦) مليون سهماً أسهماً ممتازة.
- ٢- إقرار توصية مجلس الإدارة بما يلي :-
 - أ- دخول الشريك الإستراتيجي المكون من (شركة الأردن دبي كابيتال ٦٠% وبنك دبي الإسلامي ٢٠% و دبي كابيتال إنترناشونال ٢٠%) كمساهم رئيسي في البنك وتخصيص جميع الزيادة في رأس المال البالغة (٢٦) مليون سهماً ممتازاً لهذا الشريك .
 - ب- احتساب سعر سهم البنك الذي سيدفعه الشريك الإستراتيجي وفقاً للمعادلة التالية: القيمة العادلة المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الشريك الإستراتيجي بسعر (٢,٨٨١) دينار وفقاً لحسابات البنك المدققة في ٢٠٠٧/٣/٣١ وملاحقها مضافاً إليها أو مخصوماً منها أية تغيرات على موجودات البنك والتزاماته بتاريخ توقيع الاتفاقية النهائية .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بما يلي :-
 - أ- التقدم بطلب إلى البنك المركزي لترخيص البنك كبنك إسلامي .
 - ب- إتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة لتحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة (بنك إسلامي) وفق تعليمات البنك المركزي بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية .
 - ج- التقدم بطلب إلى الجهات الرسمية لإلغاء قانون البنك الحالي ومحاولة إبقاء محفظة القروض الحالية خاضعة لقانون تحصيل الأموال الأميرية والسماح للإدارة الجديدة بعقد المصالحات والتسويات بشأنها بما في ذلك الإعفاء من جزء من الدين (رأسمال وفوائد) .
- ٤- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات فيما يتعلق بمحفظة القروض غير العاملة .

زيان ق.