



بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
The Housing Bank for Trade & Finance

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
٢٦ شباط ٢٠٠٦  
الرقم المتسلسل ١١٣٩  
رقم الملف ١١٠٤  
حجبة المختصة

الرقم ٢٠٠٦/٠٢/٢٥  
Ref. No. 2006/02/25  
التاريخ Date

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراما،،،،  
ASSEMBLY DECISION - THBK - 26/2/2006

إشارة للموضوع اعلاه ، والى المادة (15/1/5) من تعليمات ادراج الاوراق المالية والى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ 2006/2/25 ، لرفق إليكم نسخة من جدول اعمال الاجتماع كما نرجو ان تبين لكم اهم القرارات التي تمت في هذا الاجتماع ، وهي كما يلي .

١- رفع رأسمال البنك من (100) مليون دينار/سهم الى (252) مليون دينار/سهم ، وذلك من خلال اصدار (152) مليون سهم يتم تغطيتها كما يلي :-

1- رسملة (50) مليون سهم من "الارباح المدورة و/او الاحتياطيات القابلة للرسملة" يتم توزيعها كأسهم مجانية للمساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال بتاريخ حق الاكتتاب .

2- طرح (100) مليون سهم للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم يضاف له علاوة اصدار بمبلغ (3) دينار لكل سهم للمساهمين كل بنسبة حصته في رأسمال البنك بتاريخ حق الاكتتاب .

وفي حالة عدم تغطية كامل قيمة الزيادة من قبل المساهمين ، ستقوم الشركة بشراء وتمجيل الاسهم غير المكتتب بها كأسهم خزينة وبنفس سعر الاصدار . وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بهذه الاسهم وفق ما يقرره .

3- تخصيص مليوني سهم كأسهم خزينة وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بهذه الاسهم وفق ما يقرره واعتبار اية زيادة في سعر اوقيمة هذه الاسهم عن القيمة الاسمية عند التصرف بها كملاوة اصدار .

ب. تعديل نص المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (7) من اللظام الاساسي بما ينسجم مع رفع رأس المال كما يلي :-

المادة(4):  
من عقد التأسيس  
رأسمال الشركة/

يتألف رأسمال الشركة من (252,000,000) دينار (مائتين واثنين وخمسين مليون دينار اردني) مقسمة الى (252,000,000) سهم ( مائتين واثنين وخمسين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة(7):  
من النظام الاساسي  
رأسمال الشركة/

يتألف رأسمال الشركة من (252,000,000) دينار (مائتين واثنين وخمسين مليون دينار اردني) مقسمة الى (252,000,000) سهم ( مائتين واثنين وخمسين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل حال تجهيزه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الدكتور ميشيل مارتو  
رئيس مجلس الإدارة

(11)