

عمان في ٢٠٠٥/١/١١

قرار

BOARD OF DIRECTORS - BOX - 1611/2005

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/١/١١ ما يلي :-

١. بعد مناقشة الميزانية والاطلاع على توصية لجنة التدقيق قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وعلى مسودة الميزانية.

٢. عقد اجتماع هيئة عامة عادي والتوصية للهيئة العامة بتوزيع مبلغ ٦,٢١٠,٠٠٠ دينار أي ما يعادل ١٣,٨٦٤٧,٠١٩٤٢٩% اسهم مجانية وبمبلغ ١٠% أرباح نقدية أي ما يعادل فقط ٤,٤٧٩,٠٠٠ وانتخاب مدقق حسابات وإبراء ذمة أعضاء المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد.

٣. عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لرفع رأس المال المصرح به الى ٦١,٠٠٠,٠٠٠ مليون والاقتراح على الهيئة العامة بتغطية الزيادة على الوجه التالي :-

أ ٦٢١٠٠٠٠ رسملة الأرباح عام ٢٠٠٤ حسب ما تقرره الهيئة العامة باجتماعها العادي.

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٢٧٧ (+ ٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (+ ٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢.٣٣ سوفيت: BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 Swift: BJORJOAX
www.hankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

ب مبلغ عشرة مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص وتفويض مجلس الإدارة بطرح هذه الاسهم حسب ما تقتضيه مصلحة البنك وبالقائمة التي يراها المجلس مناسبة ووفق القوانين والانظمة .

ج تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بخصوص المواد المتصلة برأس المال .

توفيق شاكرا فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

مولود عيد القادر
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله الخطيب
عضو مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن طوقان
عضو مجلس الإدارة

شاكرا فاخوري
عضو مجلس الإدارة

لؤي الطريخي
عضو مجلس الإدارة

نبية النمر
عضو مجلس الإدارة

د. مازن البشير
عضو مجلس الإدارة

عازر بواب
عضو مجلس الإدارة

عيسى محمود
امين سر مجلس إدارة

يحيى القضماني
عضو مجلس إدارة

وليد فاخوري
عضو مجلس إدارة

الإدارة العامة
ص.ب. 2140
عمان 11181 - الأردن
هاتف: (+962 6) 5696277
فاكس: (+962 6) 5696291
البريد الإلكتروني: BJOR@OAX.jo

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

بنك الأردن
عمان

توفيق شاكرا فاكوري
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : ر . م / ٩ / ٢٠٠٥

التاريخ : ١٣ / ١ / ٢٠٠٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم
هيئة الأوراق المالية ،

تحية وبعد ،،

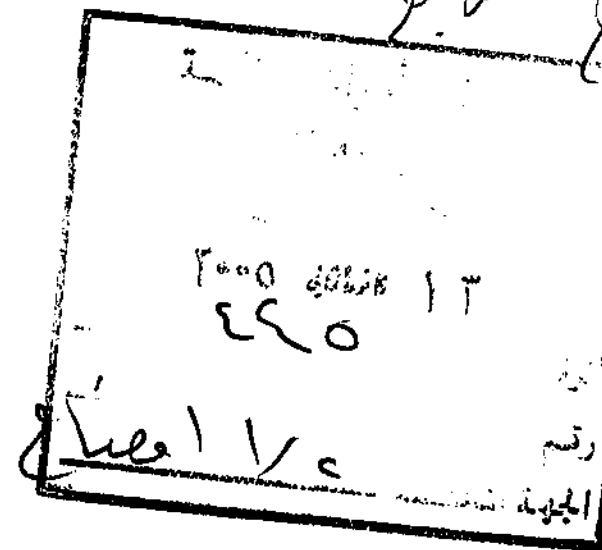
عملا بأحكام المادة (١٠) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة ، نرجو احاطة معاليكم علما بأن مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١/١١م التوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها القادم بزيادة رأسمال البنك عن طريق توزيع اسهم مجانية بمبلغ وقدره ٦,٢١٠,٠٠٠ دينار أي ما نسبته ١٣,٨٦٤٠% وتوزيع ما نسبته ١٠% ارباح نقدية أي ما يعادل ٤,٤٧٩,٠٠٠ دينار ، كما واوصي بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لرفع رأسمال البنك المصرح والمكتتب به ليصبح ٦١ مليون دينار على النحو التالي :

١. رسملة ارباح عام ٢٠٠٤ والبالغ قيمتها ٦,٢١٠,٠٠٠ دينار وفق ما تقرره الهيئة العامة في اجتماعها العادي .

٢. مبلغ عشرة مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص وتفويض مجلس الإدارة بطرح هذه الاسهم حسب ما تقتضيه مصلحة البنك والقيمة التي يراها المجلس وفق الانظمة والقوانين المعمول بها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

توفيق شاكرا فاكوري
رئيس مجلس الإدارة



مرفق : قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٠٥/١/١١