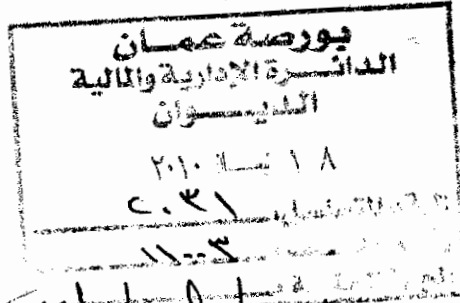




الرقم : إم/٥٩/١٠٦

التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٨



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان

تحية طيبة وبعد،
ASSEMBLY DEFENSE - 50 GB - 18/4/2010

أرجو التكرم بالعلم ان الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادية
(١١) وغير العادية بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٩ وخطة العمل لعام ٢٠١٠.
- ٢- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥- انتخاب السادة إرنست ويونغ مدقق حسابات للبنك لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٧,٣٠٥,٣٧٥) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٨٠,٣٥٩,١٢٥) ثمانين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف ومائة وخمسة وعشرين سهم / دينار من الأرباح المدورة لسنة ٢٠٠٩ وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات الرسمية ولقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين ✓

نسخة : السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

زوام ش