



Capitalbank

كابيتال بنك

ASSEMBLY DECISION - EX.F.B. - 21/4/2010

السيد محمد

السيد محمد

السيد محمد

السيد محمد

السيد محمد

٢١ نيسان ٢٠١٠

الرقم المتسلسل ٨٢١٩

رقم المسند

الجهة المختصة

السيد محمد

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢١

الرقم: ٥٩٩٠ / ٣/١/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى احكام المادة (٨/ز) من تعليمات الافصاح وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لبنك المال الاردني باجتماعها العادي وغير العادي الذين تم عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ قد اتخذت القرارات المبينة ادناه:

أولاً- اجتماع الهيئة العامة العادي:

- ١- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠٠٩.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٣- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام ٢٠١٠، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٤- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد خليل السالم اعتباراً من ٢٠١٠/٤/٢٠ خلفاً للسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/المقعد الثاني المستقيل بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٨، وتعيين معالي السيد سعيد سميج دروزة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٠ خلفاً لعضو مجلس الادارة الشيخ نهيان حمدان محمد ال نهيان المستقيل بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٩.

ثانياً- اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- ١- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة (١٣.٤%) من راس المال المدفوع وذلك برسملة رصيد علاوة الإصدار وجزء من الأرباح المدورة بمبلغ (١٧,٧٢٠,٠٠٠).
- ٢- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثامنة من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني، والمكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني، والمدفوع (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني، مقسمة الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار اردني سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيثم قمحية
المدير العام

CAPITAL BANK OF JORDAN

بنك المال الأردني

نسخة - السادة بورصة عمان المحترمين

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين