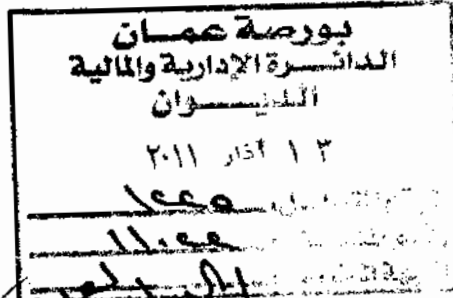


رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
الرقم: ر م ع / 2011/149
التاريخ: 2011/3/13

ASSEMBLY DECISION - BOTK - 13/3/2011



السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الأردن

تحية واحتراماً،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2011/3/12 قد اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادي:

1: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2009م المنعقد بتاريخ 2010/2/25.

2: المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2010/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2010م وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2011م.

3: الموافقة على توزيع مبلغ 16,500,000 دينار (فقط ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من مساهمة كل منهم.

6 : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

7 : انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2011 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أنعابهم.

ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

1 : الموافقة على رسملة (45,100,000) خمسة وأربعون مليون ومائة ألف دينار أردني بواقع مبلغ (4,019,058) من الأرباح المدورة ومبلغ (24,680,942) من الاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار بمبلغ (16,400,000) وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 41% من مساهمتهم برأسمال البنك.

2 : الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (45,100,000) خمسة وأربعون مليون ومائة ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (155,100,000) مائة وخمسة وخمسون مليون ومائة ألف دينار / سهم.

3 : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.

4 : تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر توفيق فاخوري