

الرقم: ١٣/١٤/٢٠١١
التاريخ: ٢٠١١/٤/٣

ASSEMBLY DECISION - JOMB - 317/2011 (11)

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما وبعد،

أرجو ان ارفق لمعاليتكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي السنوي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة الذي عقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١

بعد مصادقته واعتماده من قبل عطوفة المراقب العام للشركات بتاريخ ٢٠١١/٤/٣ أرجو معاليتكم التكرم لاجراء المقتضى .

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
السلطانية
٢٠١١
٥٢٦٤
١٤/٤/٢٠١١

نسخة لدائرة الاصدار
الانتهتامز
البورصة
٤/٤

نسخة/لعطوفة مدير عام البورصة المحترم
٣ نسخة من المحضرين المشار اليهما
نسخة/لعطوفة المدير التنفيذي/لمركز ايداع الاوراق المالية المحترم
٤ نسخة من المحضرين المشار اليهما
نسخة/المدير التنفيذي/لمجموعة الاهلي للاستثمارات المالية
٣ نسخة من المحضرين المشار اليهما



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٦ / ١ / ٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١ / ٤ / ٣

السادة شركة البنك الاقليمي الاردني م.م.

ص.ب (-) عمان (-) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١.

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٩ على:

١. زيادة رأسمال شركتكم المصرح به من (١١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٣٥) مليون دينار/سهم، عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (١٦,٥) مليون دينار كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة يغطي (١٥) مليون دينار منها من خلال رسملة احتياطي التواجد الخارجي و(١,٥) مليون دينار من علاوة الاصدار و(٨,٥) مليون دينار تغطي من خلال الاكتتاب الخاص. وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي على ضوء تعديل رأسمال الشركة.
٢. الموافقة على تملك الشركة للشركة الاهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة بالكامل.
٣. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المرعية.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٤/٣.

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

باسام التلهوني



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١٧٦٦٦

Ref No:

الرقم: م ش/٦/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٧٢٧٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاهلي الاردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٦) بتاريخ ١٩٥٥/٠٧/٠١ برأس مال مصرح به (١٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني و براس مال مكتتب به مدفوع (١١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني (الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة تحت الرقم ٢٢٤) وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ قد قررت ما يلي :

- زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (١١٠) مليون دينار / سهم ليصبح (١٣٥) مليون دينار / سهم
- الموافقة على تملك الشركة الاهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة بالكامل
- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام القوانين والانتظمة النافذه.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٣

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٢٢٩٢٧

مراقب عام الشركات
ديسانم التلهوني

معين فاروق الشناق



معد الشهادة: طارق عنعان الغزاوي

مصدر الشهادة: ش.ع.ان

أ. م. م. م.

تطبيق الأصل
أقضية الشركات

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي ، وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ ، بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة وحضور عشرة من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم معالي رئيس المجلس ، بالإضافة الى حضور السيد طارق الغزاوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد عاصم حداد - ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - وممثل البنك المركزي الأردني السيد حسين الكوفحي ومندوبي الجهات الرسمية الاخرى .

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بمندوب عطفة مراقب عام الشركات وكافة المساهمين الكرام وكذلك بالسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن وممثل محافظ البنك المركزي الأردني وكافة مندوبي الجهات الرسمية وممثلي الصحافة والاعلان ، وطلب من مندوب عطفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

حيث اعلن السيد طارق الغزاوي بأنه قد حضر (٧٢) مساهماً (فقط اثنان وسبعون مساهماً) من أصل ٧٢٩٦ مساهم (فقط سبعة الاف ومائتان وستة وتسعون مساهماً) يحملون اسهم بالاصالة ٣٣,٠٠٢,٥٣٩ مليون سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً والفيين وخمسمائة وتسعة وثلاثون سهماً) واسهم بالوكالة مقدارها ٢٣,٨٧٧,٨٦٠ مليون سهم (فقط ثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستون سهماً) أي بمجموع مقداره ٥٦,٨٨٠,٣٩٩ (فقط ستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون سهماً) وتشكل ما نسبته ٥١% من رأسمال الشركة البالغ ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مئة وعشرة ملايين دينار/سهم .

كما حضر عشرة اعضاء من مجلس الإدارة من اصل ثلاثة عشر عضواً وتم توجيه الدعوات والاعلان عنها حسب الاصول ، والاجراءات المتخذة جاءت متفقة وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وطلب السيد الغزاوي من معالي رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقاً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات الساري المفعول.

حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج امين سر مجلس الإدارة - كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدين الدكتور عبدالله المالكي وشوقي حدادين مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

٤١٤٢

والقى معالي الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم مجلس الادارة بكافة المساهمين الكرام وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي وكذلك ممثل البنك المركزي الاردني السيد حسين الكوفحي والسيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلايت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن وممثلي كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وكذلك ممثلي الصحافة والاعلام.

وقال الرئيس.... يصادف اليوم ذكرى معركة الكرامة المجيدة ونستذكر سوياً شهداء الجيش العربي الابرار الذين عطروا بدماتهم الزكية ارض الاردن دفاعاً عن الحق العربي واعادوا للعرب كرامتهم وثقتهم بأنفسهم بعد حرب عام ١٩٦٧ .

واستطرد الرئيس قائلاً ، واليوم ايضاً بداية الربيع واجمل ما فيه احتفالنا بعيد الام فلامهات جميعاً عيداً مباركاً وسعيداً .

وقال الرئيس ان من واجب الامانة والمسؤولية ، ان اذكر بالخير والشكر والثناء ابن العم العزيز نديم المعشر الذي ترأس مجلس ادارة البنك الاهلي طوال العام الماضي وكان له ولمجلس الادارة وللرئيس التنفيذي /المدير العام الاخ الفاضل مروان عوض وجميع العاملين في البنك الفضل في الانجازات المميزة التي تحققت خلال العام ٢٠١٠ .

كما واتقدم بالشكر والتقدير لمساهمي وعملاء البنك الاهلي على ثقتهم العالية في مؤسستهم المصرفية العريقة التي تكبر بهم ولهم.

وقال الرئيس ايضاً ، قبل ان انهي كلمتي اتقدم باسمي وباسمكم جميعاً بالتهنئة والتبريك لسيادة الشريف فارس شرف على توليه منصب محافظ البنك المركزي الاردني متمنياً له كل التوفيق والنجاح ، كما واشكر معالي الدكتور امية طوقان على ما قدمه خلال العشر سنوات الماضية من موقعه كمحافظ للبنك المركزي الاردني ، واسهامه في دعم القطاع المصرفي وتنميته وخدمة وطنه ومليكه.

واختتم الرئيس كلمته قائلاً ... حمى الله الاردن وحمى جلالة الملك عبدالله الثاني امد الله في عمره واعز ملكه.

وبعد ان انتهى الرئيس كلمته الترحيبية ، انتقل الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق .

وبعد ان انتهى كاتب الجلسة من تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق المؤرخ في ٢٠١٠ ، انتقل الرئيس الى المواضيع الاخرى من جدول الاعمال.

حيث افترج الشرح البنود الثاني والثالث والرابع والخامس من جدول الاعمال ليصار بعدها الى مناقشة هذه البنود مع بعضها البعض ، حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

١٨٨
وزارة الاقتصاد والتجارة
٢٠١١
دائرة مراقبة الشركات
٢٠١١
٢٠١١

٦٢
٢٠١١

وطلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت أند توش - الشرق الاوسط - الاردن ، تلاوة تقرير التدقيق ، حيث تلى السيد حداد التقرير المقدم منه المؤرخ في ٢٠١١/٢/١ ، بشأن الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١

وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير ، قدم الرئيس الشكر للسيد حداد واعلن عن فتح النقاش او الاستيضاح عن المواضيع المذكورة اذا ما رغب أي من المساهمين الكرام للاستفسار او الاستيضاح.

وقال احد المساهمين ، بداية نتقدم بالشكر والتقدير على هذه الانجازات ونعتبر ذلك انجازاً مرموقاً بعد الانتهاء من المرور في السنوات العجاف ، لكن هناك بعض التساؤلات او الاستيضاحات ، حيث لوحظ من خلال التقرير السنوي ان نسبة نمو الودائع اعلى من نسبة نمو التسهيلات ، وهذا قد يدل على التحفظ في عدم التوسع في التسهيلات ، كما لوحظ ايضاً ان هناك مخصص للتسهيلات بلغ حوالي اربعة عشر مليون دينار في حين كان المخصص في السنة السابقة حوالي اربعة ملايين دينار.

والسؤال هو لماذا ارتفع هذا المخصص؟

قال الرئيس ، نحن لا نلجئ الى التحفظ في منح التسهيلات لكن هناك مخاطر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولا بد من توخي الدقة عند منح التسهيلات وتوفر الضمانات اللازمة ، كما ان تباطؤ النشاط الاقتصادي السائد ادى الى انخفاض نسبة نمو التسهيلات الائتمانية ، لكن ادارة البنك لا تتوانى من دراسة كافة طلبات التسهيلات المقدمة اليها وفقاً لقواعد عملها والسياسة الائتمانية المعتمدة لدى البنك .

وفيما يتعلق بزيادة المخصصات ، فان ادارة البنك ملتزمة التزاماً تاماً بالتعليمات التي تصدر عن البنك المركزي الاردني بشأن أخذ المخصصات اللازمة لبعض الحسابات ، وان سياسة أخذ المخصصات هي سياسة جيدة وتعطي قوة ومثانة للبنك.

وقال احد المساهمين ، لوحظ ان صافي حقوق المساهمين قد ارتفع عن السنة الماضية وهذا مؤشر جيد وخاصة ان هناك زيادة في الايرادات بشكل عام وانخفاض في القوائد المدينة ، ونامل الاستمرار بهذا التقدم والنجاح ، وكل الشكر والتقدير لمجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك ولكافة العاملين فيه.

كما قال السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت أند توش - الشرق الاوسط - الاردن ، تلاوة تقرير التدقيق ، حيث تلى السيد حداد التقرير المقدم منه المؤرخ في ٢٠١١/٢/١ ، بشأن الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١

١٨
وزارة الصناعة
٢٠١١
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات
البنوك
الاردنية
٢٠١١

واستطرد المساهم قائلاً ، كما لوحظ ان مخصصات الائتمان محصورة تقريبا في الشركات الكبرى والتي من المفروض ان تكون ضماناتها متوفرة وكافية لاية عملية ائتمانية .

اجاب الرئيس ، ان مسؤوليتنا الاجتماعية اتجاه الوطن والشعب الاردني هي من اهم واجباتنا ، وسنعمل بعون الله بالاستمرار بذلك لا بل التوسع فيه في مختلف النشاطات الاجتماعية .

واما فيما يتعلق بأخذ المخصصات لحسابات الشركات او غيرها ، فان ادارة البنك ملتزمة بالتعليمات الخاصة بذلك سواء كانت هذه المخصصات لمجموعة الشركات الكبرى او السي مجموعة الشركات المتوسطة والصغيرة او مجموعة الخدمات البنكية الشخصية ، ووفقاً للبرامج الزمنية المتطابقة مع تعليمات البنك المركزي الاردني بهذا الصدد ، لكن هذه المخصصات تظهر بشكل واضح في مجموعة الشركات الكبرى ، وان اخذ المخصص هو بمثابة اجراء وقائي لهذه الحسابات تعود لاحقاً لحساب الإيرادات العامة للبنك ، وتحاول ادارة البنك دائماً التعامل مع هذه الحسابات حسب الظروف الاقتصادية السائدة.

وفيما يتعلق بالديون غير العاملة ، فان ادارة البنك تعمل جاهده كلما امكن ذلك من اجراء التسويات المالية مع بعض العملاء بالتراضي بدلاً من السير في الاجراءات التنفيذية واللازمة لذلك والتي تأخذ وقتاً طويلاً في الاجراءات التنفيذية لها.

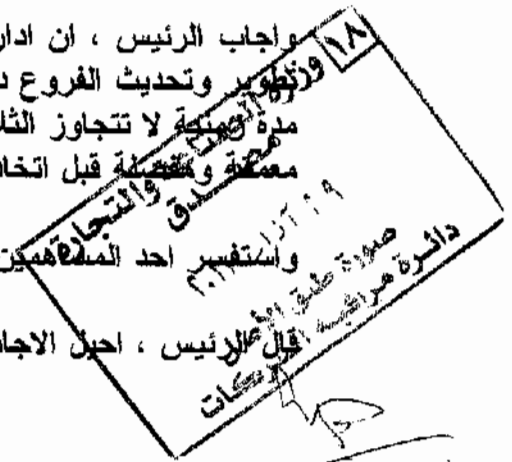
وقال ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمده السيد عاصم حداد ، ان المخصصات موزعة حسابياً على كافة قطاعات البنك المختلفة ، وان هذه البيانات المالية هي موحدة وتشمل فروع البنك في كل من لبنان وفلسطين وقبرص والاردن ، وان بعض الحسابات المضمونة بالرهنات العقارية تستوجب احياناً ضرورة اعادة تقييم هذه الرهنات واخذ المخصصات اللازمة اذا ما استوجب الامر لذلك ، كما ان تعليمات اخذ المخصصات تكون احياناً موزعة على عدة سنوات.

وقال احد المساهمين ، يفضل ان تكون هناك مكاتب او فروع للبنك الاهلي في مراكز الحدود وكذلك مواصلة العمل على تطوير الفروع المحلية والعمل على تخفيض الاحتياطات كلما كان ذلك ممكناً .

واجاب الرئيس ، ان ادارة البنك تعمل ضمن استراتيجية عمل وخطة عمل محددة بشأن تطوير وتحديث الفروع داخل الاردن وخارجه ، ونأمل من استكمال خطة تحديث الفروع في مدة اثنى عشر شهراً لا تتجاوز الثلاث سنوات ، كما ان فتح واغلاق أي فرع للبنك يسبقه دراسة معمقة ومفصلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن ذلك.

واستفسر احد المساهمين عن شركة التأجير التمويلي التي يملكها البنك.

احيل الاجابة على هذا السؤال الى معالي الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك.



حيث قال الرئيس التنفيذي/المدير العام ، ان شركة التأجير التمويلي هي احد الشركات التي يمتلكها البنك حالياً بالكامل وسبق ان كانت دائرة من الدوائر المركزية للبنك وطبيعة العمل استوجبت تحويلها الى شركة لتسيير اعمالها بشكل افضل ، وقد حققت الشركة لتاريخه انجاز ستين عملية تأجير تمويلي تقدر بحوالي خمسة وعشرون مليون دينار ، حققت الشركة بسنتها الاولى ربحاً مقداره حوالي مليون دينار ونسبة التعثر تكون خفيفة في حسابات التأجير التمويلي.

وقال احد المساهمين ، ان هناك عمولات تقوم ادارة البنك بتحصيلها من العملاء وخاصة على الحسابات الجامدة التي في الغالب لعملاء قد يكونوا خارج الاردن ، نأمل باعادة النظر في هذه التعديلات .

وقال احد المساهمين ، نتقدم بالشكر والتقدير الى مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولكافة العاملين في البنك على هذه الجهود المميزة ونأمل المزيد منها في الاعوام القادمة ، ونقر الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين الكرام بواقع ١٠% نقداً ونأمل المزيد من ذلك في السنوات القادمة .

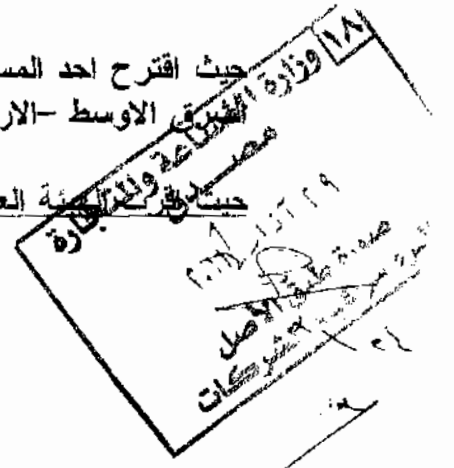
كما قال احد المساهمين ، نرجو صرف راتب السادس عشر لموظفي البنك لجهودهم الكبيرة ولاخلاصهم في تادية مهام عملهم .

وبعد ذلك اقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وصرف وتوزيع ارباح بواقع ١٠% نقداً على المساهمين الكرام .

وبعدا انتقل الرئيس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ لاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب .

حيث اقترح احد المساهمين الابقاء على مكتب تدقيق الحسابات المعتمد -ديلويت اند توش- للتدقيق على الحسابات للعام ٢٠١١ .

حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ذلك .



ثم انتقل الرئيس الى البند السابع من جدول الاعمال - اية امور اخرى -

حيث قال الرئيس حيث لم يرد أي مقترح من أي من المساهمين الكرام لاضافته على جدول الاعمال ضمن المدة القانونية - اعلن انتهاء الاجتماع وكل عام والجميع بالف خير .

انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر والرابع من قبل ظهر اليوم ذاته.



رئيس الاجتماع /
مجلس الادارة
الدكتور رجائي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
طارق الغزاوي

كاتب الجلسة
هاني فراج

طارق
٢٠١١ / ٣ / ١٥

١٨ وزارة الصناعة والتجارة
مصطفى
٢٠١١ - ١٣٦٢٩
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي السنوي ، وذلك في الساعة الحادية عشر والرابع من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور عشرة من اعضاء مجلس الادارة بما فيهم معالي رئيس المجلس ، بالاضافة الى حضور السيد طارق الغزاوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة- ديلويت اند تسوش -الشرق الاوسط -الاردن - وممثل البنك المركزي الاردني السيد حسين الكوفحي ومندوبي الجهات الرسمية الاخرى .

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بمندوب عطفة مراقب عام الشركات وكافة المساهمين الكرام وكذلك بالسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت اند تسوش - الشرق الاوسط - الاردن وممثل محافظ البنك المركزي الاردني وكافة مندوبي الجهات الرسمية وممثلي الصحافة والاعلان ، وطلب من مندوب عطفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

بحيث أعلن السيد طارق الغزاوي بأنه قد حضر (٧٢) مساهماً (فقط اثنان وسبعون مساهماً) من اصل ٧٢٩٦٧ مساهم (فقط سبعة الاف ومائتان وستة وتسعون مساهماً) يحملون اسهم بالاصالة ٣٣.٠٠٢ مليون سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً والفيين وخمسمائة وتسعة وثلاثون سهماً) واسهم بالوكالة مقدارها ٢٣,٨٧٧,٨٦٠ مليون سهم (فقط ثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وسبعون الفاً وثمانمائة وستون سهماً) أي بمجموع مقداره ٥٦,٨٨٠,٣٩٩ (فقط ستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثمانون الفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون سهماً) وتشكل ما نسبته ٥١% من رأسمال الشركة البالغ ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مئة وعشرة ملايين دينار/سهم .

كما حضر عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً وتم توجيه الدعوات والاعلان عنها حسب الاصول ، والاجراءات المتخذة جاءت متفقة وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وطلب السيد الغزاوي من معالي رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقاً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات الساري المفعول.

حيث أعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج امين سر مجلس الادارة - كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدين الدكتور عبدالله المالكي وشوقي حدادين مراقبين.

دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الاصل

وقال رئيس المجلس ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي محدد فقط بالمواضيع المدرجة في دعوة الاجتماع والتي جاءت وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول .

واستطرد الرئيس قائلاً ، ان البند الاول من جدول الاعمال يتضمن زيادة رأسمال شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة من مئة وعشرة ملايين سهم/دينار الى مئة وخمسة وثلاثون مليون سهم/دينار.

وذلك من خلال توزيع اسهم مجانية بمبلغ ستة عشر مليوناً وخمسمائة الف دينار كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة يغطي خمسة عشر مليوناً من خلال رسملة احتياطي التواجد الخارجي ومليون وخمسمائة الف دينار تغطي من علاوة الاصدار وثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار تغطي من خلال الاكتتاب الخاص.

حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ذلك وتفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

وانتقل الرئيس الى البند الثاني من جدول الاعمال ، وهو توزيع ١٥% اسهم مجانية على المساهمين الكرام .

حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي:

يكون رأسمال الشركة المصرح بها مائة وخمسة وثلاثون مليون دينار مقسمة الى مائة وخمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد

حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو تملك البنك للشركة الاهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة بالكامل .

حيث قال الرئيس ان هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة كان قد تم تسجيلها بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢١ برأسمال مقداره عند التسجيل سبعمائة وخمسون الف دينار واصبح رأسمالها الحالي مليونين وخمسمائة الف دينار ، وتهدف هذه الشركة من بين غاياتها واهدافها الى تقديم القروض للغير بما يحقق مصلحة الشركة ، وتمتلك شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة حصة مقدارها ٢,٤٩٩,٩٩٧ (فقط مليونين واربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون سهماً) ويمتلك السيد هاني سليمان فراج احد كبار موظفي البنك ثلاثة اسهم منها فقط ، وكانت ادارة البنك قد سجلت هذه الاسهم باسمه لعدم السماح في ذلك الوقت بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شخص واحد سواء كان شخصاً اعتبارياً او طبيعياً .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١١

(٣/٢)

٢٠١٢

