

عمان في: ٢٠١١/١١/٣

إشارتنا: أر/٢٢١/١١

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

للتفويض والتوقيع
للصاحب

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو أن أرفق لمعاليتكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة الذي عقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١١، بعد مصادقته واعتماده من قبل عطفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٣/١١/٢٠١١، أرجو معاليتكم التكرم لإجراء المقتضى.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مروان عوض

الرئيس التنفيذي / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ تشرين الثاني ٢٠١١
رقم التسلسل: ٤٥٦٤
تم المصادق
الجهة المختصة: الأمانة العامة

نسخة:

- عطفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان المحترم
- عطفة المدير التنفيذي/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترم
- السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم
- السيد المدير التنفيذي/ الدائرة البنكية الاستثمارية المحترم

مرفق:

- نسخة من المحضر المشار إليه
- نسخة من شهادة وزارة الصناعة والتجارة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١١

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي ، وذلك في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٠/٢٦ بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور عشرة من اعضاء مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً ، بالإضافة الى حضور السيد نضال الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات وزملائه الكرام والسيد رجا طلب الخوالده ممثل البنك المركزي الاردني والسيد حازم ابو غربية ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - ومندوبي المؤسسات الرسمية وممثلي وسائل الاعلام المختلفة

وفي بداية الاجتماع طلب معالي الرئيس من مندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

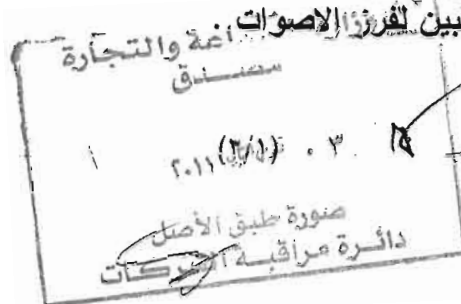
حيث قال السيد الصدر بانه قد حضر الاجتماع (٥٥) مساهماً فقط خمسة وخمسون مساهماً من اصل (٧٣٠٤) مساهم يحملون اسهم بالاصالة ٤٥,٠٤٦,٣٣٢ سهماً (فقط خمسة واربعون مليوناً وستة واربعون الفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون مساهماً) واسهم بالوكاله مقدارها ٣٣,٢١٣,٤١٨ سهماً (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر الفا واربعمئة وثمانية عشر سهماً) أي بمجموع مقداره ٧٨,٢٥٩,٧٥٠ سهماً (فقط ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون الفا وسبعمئة وخمسون سهماً) وتشكل ما نسبته ٦١% من رأسمال الشركة البالغ ١٢٦,٥٠٠,٠٠٠ مليون دينار/سهم (فقط مئة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار/سهم) .

كما حضر الاجتماع عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً ، وممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن ، وكذلك تم توجيه الدعوات والاعلان عنها والاجراءات المتخذة جاءت جميعها وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، وعليه يكون الاجتماع قانونياً .

وطلب السيد الصدر من معالي رئيس مجلس الادارة تسمية كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات الساري المفعول وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .

حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين شوقي حدادين وحفيظ غنام مراقبين لفرز الاصوات.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١١



٥٨٢٢٧٧٠

والقى معالي الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم اعضاء مجلس الادارة بكافة المساهمين الكرام وبمندوب عطفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر وزملائه الكرام وممثل البنك المركزي الاردني السيد رجا الخوالده وممثل مكتب تدقيق الحسابات ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن - السيد حازم ابو غربية. وممثلة هيئة الاوراق المالية وسلطة النقد الفلسطينية وممثلة كافة الجهات الرسمية وممثلة الصحافة والاعلام.

وقال معاليه ، ان اجتماعنا هذا مقتصر على موضوع زيادة رأسمال البنك حيث يبلغ رأسمال البنك المكتتب به حالياً ١٢٦,٥٠٠,٠٠٠ دينار/سهم(مئة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار) ورأسمال المصرح به ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار (فقط مئة وخمسة وثلاثون مليون دينار/سهم) ونظراً لتوسع عمل البنك في نشاطاته ومنتجاته البنكية المصرفية والتوسع في انتشاره ، اصبح من الضروري تعديل معدل كفاية رأسمال البنك ليكون في الحد الأدنى ١٢% الامر الذي استوجب ضرورة زيادة رأسمال البنك بناء على اتفاقنا مع البنك المركزي الاردني.

واستطرد الرئيس قائلاً ، ان المتطلبات القانونية تستوجب بداية تخفيض رأسمال البنك المصرح به ليكون مساوياً لرأسمال المكتتب به أي ١٢٦,٥٠٠,٠٠٠ (فقط مئة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار/سهم) بدلاً من مئة وخمسة وثلاثون مليون دينار/سهم ، ومن ثم زيادة رأسمال البنك المصرح به ليكون مئة وخمسون مليون دينار/سهم.

وكان مجلس الادارة قد قرر زيادة رأسمال البنك ليكون مئة وخمسون مليون دينار/سهم وبطريقة الاكتتاب الخاص وبسعر دينار واحد لكل سهم للمساهمين المكتتبين لدى البنك. وهذا يتطلب تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك ليتفق مع ذلك.

قال السيد الدكتور محمد صالح جابر وهو من احد المساهمين في البنك " بداية اتقدم بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة لرفع مستوى البنك والوصول به الى المستويات المتقدمة لكنني ارى ان يتم تغطية هذه الزيادة وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال الاحتياطات المختلفة وارصدة الارباح المدورة في ميزانية البنك"

اجاب الرئيس: ان متطلبات بازل -٢- تتطلب ضرورة ان لا يقل معدل كفاية رأسمال البنك عن ١٢% وانه ليس بالامكان الاستفادة من الاحتياطات المتوفرة والارباح المدورة لانها فنياً ضمن احتساب معدل كفاية رأسمال البنك بمعدله الحالي ، وانه لا بد من زيادة رأسمال البنك من خلال الاكتتاب الخاص وبسعر دينار واحد لكل سهم دون اضافة ضميمة لكل سهم.

وقال احد المساهمين ايضاً وهو المهندس خالد بدر: انني مع رأي المساهم الدكتور جابر بشأن ضرورة تغطية الاسهم الجديدة من خلال الاحتياطات المختلفة والارباح المدورة حيث ان الظروف المالية الحالية لا تساعد المساهمين على تغطية الزيادة المقررة لهم وخاصة انها جاءت في نهاية العام والظروف المالية الحالية الصعبة جداً نتيجة الازمة المالية التي تمر بها المنطقة بشكل عام .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١١

٣ - تموافق ٢٠١١
(٣/٢)
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

واستفسر احد المساهمين وهو السيد عبد الرؤوف الجمل ، هل تشارك الاسهم الجديدة الاضافية في شمولها لتوزيع الارباح في نهاية اعمال هذا العام ام لا .

كما وقال السيد سعيد حمام وهو من احد المساهمين ايضا ان سعر السهم بدينار واحد غير مجدي وانه يفضل ترحيل هذا الموضوع الى اجتماع الهيئة العامة القادم في الربع الاول من العام القادم للنظر في ذلك. واستطرد قائلاً لماذا لا يكون التفكير بادخال شركاء استراتيجيين

واجاب الرئيس قائلاً : ان الاسهم المكتتب بها ستشارك في الارباح اذا ما تم توزيعها في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم . وفيما يتطرق بالشركاء الاستراتيجيين فان للشركة تجارب غير ناجحة مع الشركاء الاستراتيجيين ، فقد تم ادخال شريك استراتيجي ووعده بتقديم العديد من الخدمات التعاونية المشتركة الا انهم لم يقدموا الخدمات التي اتفق معهم عليها للتعاون فيما بيننا.

وبعد ذلك اعلن مندوب مراقب الشركات عن قرار الهيئة العامة بهذا الموضوع حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض رأسمال البنك المصرح به من ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مائة وخمسة وثلاثون مليون دينار/ سهم) الى ١٢٦,٥٠٠,٠٠٠ دينار سهم (فقط مئة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار /سهم) ليصبح رأسمال البنك المصرح والمكتتب به ١٢٦,٥٠٠,٠٠٠ دينار سهم (فقط مئة وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار /سهم) والموافقة على زيادة رأسمال البنك ليصبح مئة وخمسون مليون دينار/سهم مصرح به وعلى ان تتم الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص وبسعر دينار واحد لكل سهم للمساهمين كل بنسبة مساهمته ، وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك ليتفق مع ذلك، وتفويض معالي رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وتحفظ المساهم المهندس السيد خالد بدر على هذا القرار .

وفي نهاية الاجتماع قدم الرئيس الشكر والتقدير لكافة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي الاردني والجهات الرسمية الاخرى ، وكذلك ممثل مكتب تدقيق الحسابات -ديلويت اند توس- الشرق الاوسط- الاردن ، وكافة ممثلي الصحافة والاعلام وكذلك الشكر والتقدير الى الادارة التنفيذية للبنك على جهودها المميزة في الاداء .

واعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع وذلك في الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة من قبل ظهر اليوم ذاته.

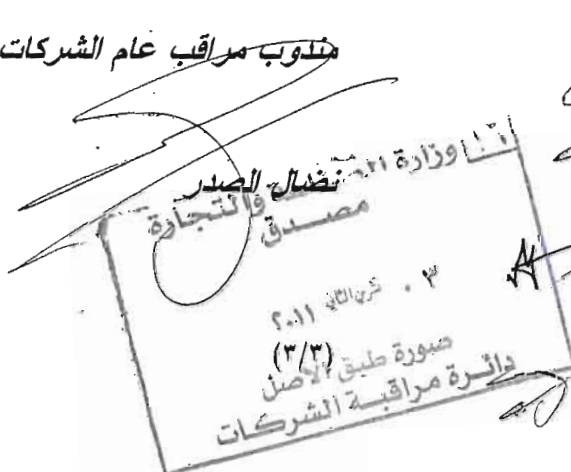
رئيس الاجتماع /
رئيس مجلس الادارة
الدكتور رجائي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

هاني فراج

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١١



١١٧

الرقم : م ش / ٦ / ١ / / ٢٠١١

الموافق :

التاريخ : ٢٠١١/١١/٣

السادة شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١١ بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

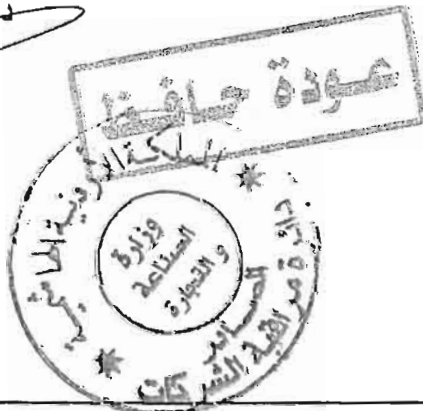
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٣/١١/٢٠١١ على " زيادة رأس مال الشركة من (١٢٦,٥) مليون دينار/سهم ليصبح (١٥٠) مليون دينار/ سهم مصرح به على أن تتم الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص و بسعر دينار واحد لكل سهم للمساهمين كل بنسبة مساهمته "

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٣/١١/٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

/ مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني



نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/للسادة بورصة عمان
نسخة/لمركز ايداع هيئة الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٦/١

التاريخ: ٢٠١١/١١/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٧٢٧٢)

استنادا 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 (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٢٦٥٠٠٠٠٠) دينار اردني(الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة تحت الرقم ٢٢٤) وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٦ قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأس مال الشركة المصرح من (١٣٥) مليون دينار/ سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح و المكتتب به المدفوع (١٢٦,٥) مليون دينار/ سهم .
- زيادة رأس مال الشركة من (١٢٦,٥) مليون دينار/سهم ليصبح (١٥٠) مليون دينار/ سهم مصرح به على أن تتم الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص و بسعر دينار واحد لكل سهم للمساهمين كل بنسبة مساهمته، و تعديل النظام الأساسي و عقد التأسيس للبنك ليتفق مع ذلك .
- تفويض معالي رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٨٣٣٧٦

مراقب عام الشركات

ديسام التلهوني

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: بي الخرابشة

