

الرقم : ٢٢٩٦٤/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٥

ASSEMBLY DECISION - JIB - 2514

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا، وافقت في اجتماعيها العادي وغير العادي، المنعدين يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥، على ما يلي:

(١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٠٠) مليون دينار.

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٠٠) مليون دينار/سهم "مائة مليون دينار/سهم".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع، وذلك وفق ما يلي:

* مبلغ (٣,٠١١,٩٨٥) ديناراً من الاحتياطي الخاص.

* مبلغ (١٠) مليون ديناراً من الاحتياطي الاختياري.

* مبلغ (١١,٩٨٨,٠١٥) ديناراً من الأرباح المدوّرة.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بنسبة (٢٥٪) من رأس مال البنك

المدفوع، على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم

الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(٥) تعديل البند الخامس في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال

مصرفنا (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم".

(٦) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص

مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢م، تفويض الإدارة

العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وسيتم تزويد عطوفتكم بنسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي

تبيّن رأس مال مصرفنا الجديد، حال ورودهما من وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2012©

فادي