

مصدق

- (الورقة)

- (الدخول)

- (القيمة)

- (الرقم)

- (التاريخ)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ شباط ٢٠١٤

١٣٨٦

الرقم التسلسلي

الجدول

٤٨٦٤/١/١٢١

: الرقم

٢٠١٤/٢/١١

: التاريخ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

أرجو أن أعلم معاليكم بما يلي:

(١) سبق لمجلس إدارة مصرفنا، وأن قرّر في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠م، تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

(٢) قرّر مجلس إدارة مصرفنا في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١م ما يلي:

(أ) التوصية للهيئة العامة لمصرفنا، في اجتماعها العادي المُنووي عقده في التاريخ المُشار إليه أعلاه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. وهذه النسبة تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

(ب) دعوة الهيئة العامة لمصرفنا لاجتماع غير عادي، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا مباشرة، والمُنووي عقده في التاريخ المُشار إليه أعلاه، وذلك للموافقة على زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

* توزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون

مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.

* تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدوّرة.

(٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم".

(٤) الحصول على موافقة معاليكم والبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول، وذلك للبندين رقم (ب) من (٢) والبند رقم (٣) المشار إليهما أعلاه.

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.

2014©

فلاي