

Capitalbank

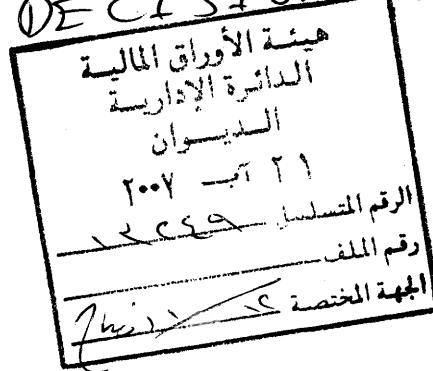
كابيتال بنك

ASSEMBLY

DECISION - EXFB - 21-8-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٨/٢١

الرقم: ٨٦٥٧ / ٣ / ١ / SH



معالي الدكتور بسام السكاك الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة الثامنة من قانون الأوراق المالية وتعليمات إقصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للبنك قد قررت باجتماعها غير العادي الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٨/٢٠ ما يلي:-

أولاً:

١- زيادة رأسمال البنك من (١٢٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار ليصبح (١٣٢,٢٨٠,٠٠٠) مليون دينار/سهم ، وذلك عن طريق دخول مؤسسة التمويل الدولية IFC كشريك استراتيجي بالبنك بسعر ٢,٢٩ دينار للسهم الواحد وتكون نسبة مساهمة IFC في رأس المال الجديد ٧,٠١ % .

٢- الحصول على قرض مساند قابل للتحويل الى اسمهم Convertible Subordinated Loan بقيمة ٢٠ مليون دولار امريكي.

٣- تفويض مجلس الادارة باتمام اجراءات رفع رأس المال لاغراض تحويل القرض الى اسهم كلياً او جزئياً وبالتواريخ التي يراها مناسبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك .

ثانياً:

١- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي:

" يتكون رأسمال الشركة من (١٣٢,٢٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثمانون الفا دينار اردني مقسمة الى (١٣٢,٢٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثمانون الفا سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ."

٢- تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (١٩) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

" يتولى ادارة الشركة وتصريف امورها مجلس ادارة مكون من اثني عشر (١٢) عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام نظام الشركة الاساسي "

٣- تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيثم قسحة
المدير العام



Received Time 21 Aug 11:05

Tel: 962 5100200 Fax: 962 5697062 P.O. Box 941283 Amman 11191 Jordan info@capitalbankjo SWIFT FFRKJOAM