

بنك الإنشاء الصناعي

INDUSRIAL DEVELOPMENT BANK



١

ASSEMBLY DECISION - INDV - 19 - 10 - 2008

الرقم : ٥٢٥١/٣/٢/١٩/ع

التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٨ وأقرت جميع التوصيات الواردة في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. زيدان يونس
المدير العام بالوكالة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ تشرين الأول ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٩.٩١
رقم الملف
الجهة المختصة

١١

البورصة + رقابة دار
١٩/١٠/٠٨

د/ان ق.

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٨

أولاً : مناقشة تقرير مجلس إدارة البنك حول سير العمل في موضوع الشراكة الإستراتيجية .

ثانياً : المصادقة على الدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة مسك للاستثمار م.خ.م. المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر من قبل السادة شركة الأردن دبي كابيتال (٦٠%) وبنك دبي الإسلامي (٢٠%) وشركة دبي انترناشونال كابيتال (٢٠%) .

ثالثاً : المصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي .

رابعاً : المصادقة على رفع رأس مال البنك ليصبح (٥٠) مليون سهم عادي بقيمة إسمية دينار واحد لكل سهم بدلاً من (٢٤) مليون سهم/دينار .

خامساً : الموافقة على إصدار أسهم الزيادة وتخصيصها بالكامل للشريك الإستراتيجي (شركة مسك للاستثمارات م.خ.م) وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم وفقاً للمعادلة التالية :-

سعر الإغلاق في ٢٠٠٦/١٢/٤ أي (٢,٥٨) دينار مضافاً إليه أو مطروحاً منه أية تغييرات على الموجودات أو المطلوبات بتاريخ نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ دفع الشريك الإستراتيجي لقيمة مساهمته ولا يشمل ذلك القروض غير العاملة ومخصصاتها وفوائدها المعلقة ، والضريبة ومخصصاتها ، ومساهمة البنك في مؤسسة المدن الصناعية الأردنية .

سادساً : الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل البنك يتم التنازل عنها إلى حملة الأسهم المسجلين في يوم العمل السابق لتاريخ دفع الشريك الإستراتيجي لمساهمته Completion Date وسوف تؤول إليها القروض غير العاملة ومخصصاتها وفوائدها المعلقة ، والضريبة ومخصصاتها ومساهمة البنك في مؤسسة المدن الصناعية الأردنية وتفويض المجلس باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأسيس هذه الشركة .