

JORDAN NATIONAL BANK

General Management



البنك الأهلي الأردني

الإدارة العامة

الرقم: دا/١٣/١٢٠١٣
التاريخ: ٢٠٠٦/٥/١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،
ASSG ~ Bly D6 C I S I o n - 3 o n B - 15 15 / 2
أرجو ان انقل لمعاليتكم بأن الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة، عقدت اجتماعها العادي السنوي وغير العادي وذلك قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣.

وقد أقرت الهيئة العامة باجتماعها الموافقة على ما يلي:

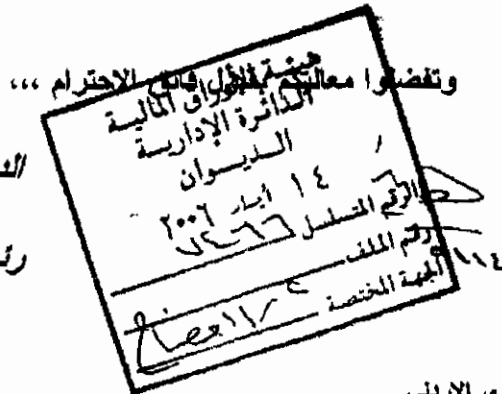
- (١) زيادة رأسمال البنك الأهلي الأردني الى مئة وعشرة مليون دينار/سهم مقسمة الى مئة وعشرة ملايين سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.
- (٢) الموافقة على توزيع اسهم مجانية ما نسبته ٢٠% من خلال رسملة جزء من علاوة الاصدار بقيمة سبعة عشر مليون دينار وتوزيعها على المساهمين وفقاً لارصدة مساهمة كل منهم في اليوم الخامس عشر من صدور موافقة معاليتكم على توزيع هذه الاسهم على المساهمين المسجلين في ذلك التاريخ.

مرفقاً لمعاليتكم طياً صورة عن موافقة معالي محافظ البنك المركزي على ذلك بموجب كتابه رقم ٤٢٢٩/٢/١٠ تاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥، وكذلك موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأسمال الشركة الى مئة وعشرة ملايين دينار/سهم بموجب كتابه رقم م ش/١٠١٩/٦/١ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١١، كما وارق طياً صورة عن محضر الهيئة العامة غير العادي موقفاً حسب الاصول.

ارجو معاليتكم التكرم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لاستكمال الاجراءات.

الدكتور رجائي المعشر

رئيس مجلس الإدارة

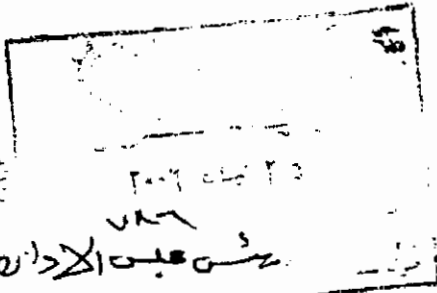


نسخة: معالي محافظ البنك المركزي الأردني

عطوفة مراقب الشركات

نائب الرئيس التنفيذي/نائب المدير العام للاستثمار

هاتف ٥٦٢٢٢٨٢ ٥٦٢٢٢٨٣ ٥٦٢٢٢٨٤ فاكس ٥٦٢٢٢٨١ ص.ب ٣١٠٣ عمان ١١١٨١ الأردن
Tel. 5622282 5622283 5622284 Fax. 5622281 P.O.Box 3103 Amman 11181 Jordan
http://www.ahli.com e-mail:jnb@go.com.jo



٤٢٢٩ / ٢/١٠ تاريخ
٤٢٢٧/٢ / ٢٧ التاريخ
٢٠٠٦/٤ / ٢٩ الموافق

معالي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني المحترم
الإدارة العامة/ عمان

تحيةة طيبة وبعد،

إشارة إلى كتابكم رقم (د أ د/٥٨٥/٢٠٠٦) المؤرخ في ١٧/٤/٢٠٠٦ بخصوص الموافقة على رفع رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع إلى (١١٠) مليون دينار والتوصية بذلك إلى الهيئة العامة غير العادية المنوي عقدها في بداية شهر ايار القادم.

أرجو إعلامكم بعدم الممانعة من رفع رأسمال البنك إلى (١١٠) مليون دينار وفق ما ورد في كتابكم أعلاه، شريطة تغطية الأسهم غير المكتتب بها بعد البالغة (١,٦) مليون سهم والمترصدة من زيادة رأس المال السابقة، قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة والحصول على موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. أميه طوقان

✓
کے لیے فراہم کیا گیا ہے
✓
کے لیے فراہم کیا گیا ہے

إدارة الشؤون الإدارية
التاريخ ١٤/٢/١٤٢٦هـ



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١/٦
التاريخ: ٢٠٠٦/٥/١١

السادة شركة البنك الأهلي الأردني
المساهمة العامة المحدودة

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣ بخصوص زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (٨٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (١١٠) مليون دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١١ على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٨٥) مليون دينار/سهم إلى (١١٠) مليون دينار/سهم ويوافق (٢٥) مليون دينار عن طريق:

- توزيع اسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من خلال رسملة جزء من علاوة الاصدار بقيمة (١٧) مليون دينار.
- تخصيص (٨) مليون سهم للشريك الاستراتيجي بسعر إصدار يحدد بموافقة هيئة الأوراق المالية وهي شركة أبراج كابيتال (ABRAAJ SPV 21 LTD).

- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكل النقاط المشار إليها اعلاه.

وأن الإجراءات قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عابنة

إسماعيل بن رمان
مدير ش.م.ب.م.ب.

نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة للعامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة للعامة المحدودة ، اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣ في فندق الشيراتون بجبل عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجالي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً بالاضافة الى حضور عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام للشركات /وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوب البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار ومندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد رامي رضوان ومندوب هيئة الاوراق المالية والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة شركة ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن .

وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

حيث حضر الاجتماع (٨٦) مساهماً (ستة وثمانون مساهماً) من اصل ٩١٠٢ مساهم (تسعة آلاف ومئة واثنين مساهم) يحملون ١٣٧ ٩٥٧ ٣٢ (اثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون) أصالة و ٣٦٧ ٢٠٧ ٢٥ (فقط خمسة وعشرون مليوناً ومائتين وسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون) وكالة ، اي بمجموع ٥٨ ١٦٤ ٥٠٤ (فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومئة واربعة وستون ألفاً وخمسمائة واربعة سهماً) اي بنسبة ٦٩% من رأسمال الشركة ، بالاضافة الى حضور ثمانية اعضاء مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً .

وطلب عطوفة مراقب الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين شفيق الناطور وحفيظ غنام مراقبين.

وانتقل معالي الرئيس الى البند الاول من جدول الاعمال المعد والمحدد لهذه الغاية وهو :

الموافقة على زيادة رأسمال البنك من ٨٥ مليون سهم/دينار الى ١١٠ مليون سهم/دينار .

حيث قال الرئيس ان هناك شريك استراتيجي سيتم انضمامه الى مساهمي الشركة لشراء ثمانية ملايين سهم، وبعد نقاش مستفيض حيث تمت الموافقة على ذلك.

كما اقرت الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ليصبح كما يلي:

يكون رأس مال الشركة المطروح والمكتتب به مائة وعشرة ملايين دينار مقسمة الى مائة وعشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد. " وذلك من خلال ما

يلي:



(أ) توزيع اسهم محتاجة بنسبة ٢٠% من خلال رسلة جزء من علاوة الاصدار بقيمة ١٧ مليون دينار .

(ب) تخصيص ٨ مليون سهم للشريك الاستراتيجي بسعر اصدار يحدد بموافقة هيئة الأوراق المالية وهي شركة ابراج كابيتال ABRAAJ SPV21 LTD .

حيث ووفق على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى البند الثالث من جدول الاعمال وهو:

الموافقة على شراء البنك ما نسبته ٥٥% من اسهم البنك كأسهم خزينة.

حيث تمت الموافقة على ذلك.

وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لكافة النقاط المشار اليها في اعلاه

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.



رئيس مجلس الإدارة
الدكتور رجائي المعشر

مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة
هاني فراج