



إجراءات الجمعية العامة

ASSEMBLY DECISION - BOTX - 23/1/2011

الرقم: أس م / 2011/09

التاريخ: 2011/1/23

لعمري
مدير
بورصة عمان

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الأردن

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المناسبة ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2011/1/22 قد اتخذت القرارات التالية:-

1: الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار عن طريق الإصدار غير العام ليصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع مبلغ (110,000,000) مائة وعشر ملايين دينار/ سهم.

2: تخصيص الزيادة في رأس المال مناصفة ما بين المستثمرين الاستراتيجيين.

- شركة النراعة الدولية للاستثمارات الصناعية (وجنسيته أردنية) بواقع خمسة ملايين سهم.

المصرف، الليبي الخارجي (وجنسيته ليبية) بواقع خمسة ملايين سهم.

* بالمالكي

الإدارة العامة
ص.ب. 2140
عمان 11181 الأردن
هاتف: 5696277 (+962 6)
فاكس: 5696291 (+962 6)
تلكس: 220333 - سويفت: BJROJAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 220333 - Swift: BJROJAX

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
٢٢ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٣٥٢
رقم الملف: ١١.٤٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

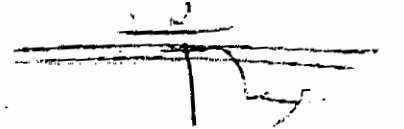


3: تحديد قيمة علاوة الإصدار للاكتتاب غير العام بقيمة دينار ونصف الدينار لكل سهم وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذه العلاوة بالزيادة في ضوء الظروف والأنظمة والتعليمات إذا رأي ذلك مناسباً.

4: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتعلقة برأس المال.

5: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح رجب
أمين سر المجلس