

عمان في: ٢٠١٣/٤/٢٠
إشارتنا: ٩٩/١٣/لر

للمصاح

البورصة

الائتمانية

نصف د.إ.ص.ا

٤/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٣

5163

الرقم المتسلسل

الجهة الختمة

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى إعلام حضرتكم بأن الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي صباح يوم أمس الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ في فندق الشيراتون، نرجو أن نبين لكم أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة بحضور عطوفة مراقب عام الشركات.

• الاجتماع العادي:

١. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وإقرار توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة المتفوق كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.
٢. انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠١٣-٢٠١٧.
٣. انتخاب مكتب ديلويت اند توش (للمشرق الأوسط) - الأردن كمفتي حسابات للسنة المالية ٢٠١٣ للأردن وفلسطين وقبرص، وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

• الاجتماع غير العادي:

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (١٥٠) مليون دينار/ سهم ليصبح (١٦٥) مليون دينار/سهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة، وتفويض معالي رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضري وقرارات الاجتماعين المذكورين حال الانتهاء منهما.

كما ونرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٢ والذي تم توزيعه على المساهمين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة :

نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة اللوجستيات المحترم
نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
المدير التنفيذي / الدائرة البنكية الاستثمارية المحترم