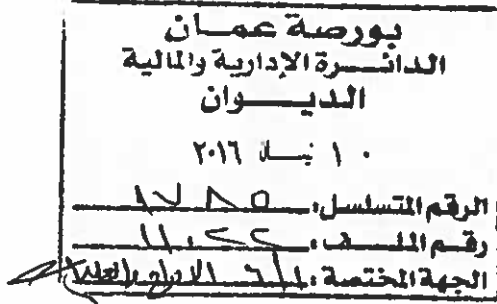




الرقم : ق م م/دث/311/2016

التاريخ : 2016/04/10



السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والخمسون) وغير العادي
لبنك الأردن

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك في اجتماعاتها المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/04/09 قد اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2015/3/28.
2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2015/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2016.
3. الموافقة على توزيع مبلغ 31,020,000 دينار (فقط واحد وثلاثون مليوناً وعشرون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 20% من مساهمة كل منهم.

الهيئة العامة
ص ب ٢١٤ عمان ١١١٨١ - الأردن
هاتف: ٥٦٩٦٧٧ (٦ خطوط)
فاكس: ٥٦٩٦٧٩ (٦ خطوط)
مركز خدمة العملاء: ٥٦٩٦٧٧ (٦ خطوط)
BUDUAX سوفت

Head Office
P.O. Box 2140 Amman 11181 - Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Contact center: (+962 6) 5807777
Swift: BJORDJAX
www.bankofjordan.com
Contactcenter@bankofjordan.com.jo

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

5. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) بالاشتراك مع ديلويت اند توش الشرق الاوسط لتدقيق حسابات البنك للعام المالي 2016 كتدقيق مشترك وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.

6. المصادقة على تعيين السادة : محمد أنور مفلح حمدان، حسام راشد رشاد مناع ، هيثم محمد سميح بركات أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من الاعضاء المستقيلين لحين انتهاء مدة المجلس الحالي.

ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (للبنك) المصرح والمكتتب والمدفوع من (155,100,000) مائة وخمسة وخمسون مليون ومائة الف دينار/ سهم ليصبح رأس المال المصرح به (200,000,000) مائتان مليون دينار/ سهم
- 2- الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (44,900,000) اربعة واربعون مليون وتسعمائة الف دينار عن طريق اللاتي :-
 - رسلة مبلغ (31,197,000) من الارباح المدورة كما في 2015/12/31.
 - رسلة مبلغ (13,703,000) من الاحتياطي الاختياري كما في 2015/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس مال البنك.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة براس المال.
- 4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


بنك الاردن
الادارة العامة