

للبنك الاردني
مدير عام

المدير العام

الرقم : م ع / ٦١ / ٢٠٠٥
التاريخ : ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٥

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراما ، ASSEMBLY DECISION - BOX - 27/2/2005

عملا بأحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية
ومعايير التوثيق .

نرجو العلم بأن الهيئة العامة للبنك في الاجتماع العادي وغير العادي التي عقدتها يوم الخميس
الموافق ٢٠٠٥/٢/١٧ قد اتخذت القرارات التالية :

اولا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع العادي

١. الموافقة على ميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٤ .
٢. الموافقة على تدوير الارباح النقدية المقترح توزيعها والبالغة ٤,٤٧٩,٠٠٠ دينار .
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .
٤. انتخاب السادة :

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٧ شباط ٢٠٠٥ ٥٣٢ الرقم المتسلسل ١١٠٤٩ رقم الملف الجهة المختصة

١. السيد توفيق شاكرا فاخوري
٢. السيد مولود عبدالقادر ناغوج
٣. الدكتور عبدالله عبدالحميد الخطيب
٤. معالي السيد سعد الدين جمعه
٥. الدكتور عبدالرحمن سميح طوقان
٦. السيد شاكرا توفيق فاخوري
٧. السيد وليد توفيق فاخوري
٨. شركة بارسب - لوكسمبورج - PARCIP S.A
٩. شركة اللؤلؤة للتجارة العامة
١٠. شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة
١١. شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة

اعضاء مجلس ادارة البنك ولمدة اربع سنوات

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٧-٥٦٩٦١ / ٥٦٩٦٠٣ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٧٧-٥٦٩٦٠ / ٥٦٣٦٠١٥ (+٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢٠٣٣
www.bankofjordan.com

بنك الاردن Bank of Jordan

المدير العام

٥. انتخاب السادة ديوليت اند توش - الشرق الاوسط مدقي حسابات البنك للعام المالي ٢٠٠٥ وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

ثانيا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي

١. الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٢٥,٢١٠,٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون مليوناً ومائتان وعشرة الاف دينار) ليصبح رأس المال المصرح به بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعون مليون دينار/سهم عن طريق :
 - أ. رسملة مبلغ (١١,٢١٠,٠٠٠) احدى عشر مليوناً ومائتان وعشرة الاف دينار بواقع مبلغ (٣,٩٣٧,٣٨٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الف ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ديناراً من الاحتياطي الاختياري ومبلغ (٧,٢٧٢,٦١٧) دينار سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرون الفا وستمائة وسبعة عشر ديناراً من الارباح المدورة وضمه الى رأسمال البنك وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .
 - ب. طرح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم للاكتتاب الخاص من المساهمين وبسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار .
 - ج. طرح ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم حسبما يقرره مجلس الادارة وبما تقتضيه مصلحة البنك واصدارها وفقاً لاحكام القانون والتشريعات والانظمة المعمول بها .
٢. الموافقة على ان يصبح رأسمال البنك المصرح به بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليون دينار/سهم ورأسمال البنك المكتتب به والمدفوع (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وخمسون مليون دينار/سهم .
٣. الموافقة على اضافة غايات القيام باعمال التأجير التمويلي الى غايات البنك .
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأسمال البنك والغايات .
٥. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري