

بنك الأردن

المدير العام

ASSEMBLY DECISION - BOX-26-2-2-2006

الرقم : م ع / ٤٧ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٢٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٤٤
رقم الملف ١١٤٤
الجهة المختصة

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية واحتراما ،

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 عقدتهما يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٠ قد اتخذت القرارات التالية :

اولا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع العادي

١. الموافقة على ميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٥ .
٢. الموافقة على تدوير ارباح بمبلغ ١٢,٢٩٨,٣١٨ دينار .
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .
٤. انتخاب السادة ديوليت اند توش - الشرق الاوسط مدقي حسابات البنك للعام المالي ٢٠٠٦ وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

ثانيا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي

١. الموافقة على رسملة مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرون مليون دينار) بواقع مبلغ ١,٣٨٤,٧٠٤ دينار (مليون وثلاثمائة واربعة وثمانون الفا وسبعمائة واربعة دينار) من علاوة الاصدار ومبلغ ٦,٤٨٤,٦٨٠ دينار (ستة ملايين واربعمائة واربعة وثمانون الفا وستمائة وثمانون دينار) من الاحتياطي الاختياري ومبلغ ١٢,١٣٠,٦١٦ دينار (اثنا عشر مليون ومائة وثلاثون الفا وستمائة وستة عشر دينار) من الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة واستغلال مبلغ الرسملة في :
 - أ. تغطية ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار (اربعة ملايين دينار قيمة الاسهم الغير مكتتب بها من رأس المال المصرح به .
 - ب. ضم مبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة عشر مليون دينار) الى رأس المال المصرح به .

المدير العام

٢. الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة عشر مليون دينار) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ٨٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة وثمانون مليون دينار/سهم).
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.
٤. تفويض مجلس الادارة بإستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر توفيق فاخوري