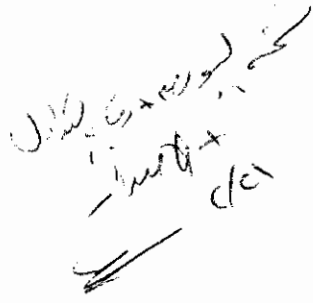




المدير العام

الرقم : م ع / ٣٩ / ٢٠٠٧
التاريخ : ١٩ / ٢ / ٢٠٠٧

ASSEMBLY: DECISION - BOX - 22/2/2017

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما ،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق .

نرجو العلم بأن الهيئة العامة للبنك في الاجتماع العادي وغير العادي التي عقدتهما يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٢/١٥ قد اتخذت القرارات التالية :

اولا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع العادي

١. الموافقة على ميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٦ .
٢. الموافقة على توزيع مبلغ ٦,٨٨٠,٠٠٠ دينار (ستة ملايين وثمانمائة وثمانون الف دينار لا غير) من الارباح المدورة ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من مساهمة كل منهم .
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .
٤. انتخاب السادة شركة اليمامة للاستثمارات العامة عضوا في مجلس الادارة والى حين انتهاء مدة المجلس القائم .
٥. انتخاب السادة ديوليت اند توش - الشرق الاوسط مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠٠٧ وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

ثانيا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي

١. الموافقة على رسملة مبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار (اربعة عشر مليون دينار) بواقع مبلغ ٦,٦٥٢,٤٠٢ دينار (ستة ملايين وستمئة واثنان وخمسون الفا واربعمئة وديناران لاغير) من الارباح المدورة ومبلغ ٧,٣٤٧,٥٩٨ دينار (سبعة ملايين وثلاثمئة وسبعة واربعون الفا وخمسمئة وثمانية وتسعون دينارا) من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة :



٢. الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار (اربعة عشر مليون دينار) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مائة مليون دينار/سهم) .

٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال .

٤. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٢٧٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (٦ ٩٦٢ +)
تلكس: ٢٢.٣٣ سويفت: BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com