

ASSEMBLY DECISION - BOX - 1-3-2006

المدير العام

الرقم : م ع / ٥٨ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٦

① البورصة / قابة
② السيد / سونيا
١٤١١

٠٣ ٠١ ٠٣ ٠٦ ٠٣ ٠٦ ٠٣ ٠٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاحرم
هيئة الأوراق المالية

J.S.C.

الموضوع: تسجيل اسهم مصدرة عن طريق ضم احتياطي
اختياري وارباح مدورة وعلاوة اصدار

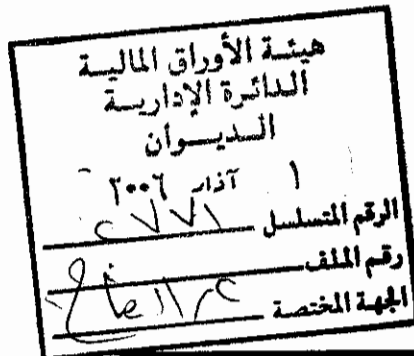
تحية واحتراما وبعد،

حيث اخذ البنك الموافقات اللازمة لرسملة مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (من الاحتياطي الاختياري مبلغ ٦,٤٨٤,٦٨٠ دينار ومبلغ ١,٣٨٤,٧٠٤ دينار من علاوة الاصدار ومبلغ ١٢,١٣٠,٦٠٦ دينار من الارباح المدورة) وضمها الى رأسمال البنك المكتتب به البالغ ٦٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به ٨٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة وثمانون مليون دينار) ، فإنه يتقدم للهيئة بهذا الطلب عملاً بأحكام تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها ، ويبيدي ما يلي :

١. اخذت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٠ قراراً برسملة مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار توزيعات مجانية على المساهمين يستغل في تغطية ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار قيمة الاسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به السابق وضم مبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار الى رأس المال المصرح به ورفع رأسمال البنك بمبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح رأسمال البنك المكتتب والمدفوع ٨٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة وثمانون مليون دينار) .

٢. حصل البنك على موافقة البنك المركزي الاردني على رسملة مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار من علاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري والارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية .

٣. حصل البنك على موافقة عطفة مراقب الشركات على قرار الهيئة العامة برفع رأس المال بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش / ١٣ / ٣٨٦٢ تاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٧ (مرفق الكتاب) .



١١



المدير العام

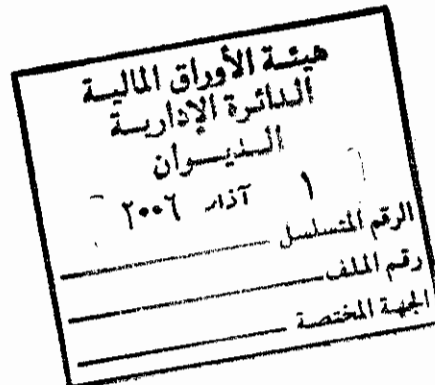
ولكل ما تقدم نرجو التكرم بالموافقة على اصدار ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم/قيمتها الاسمية ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار وتسجيلها وتوزيع الاسهم المصدرة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس العاشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر الرفيق فاخوري

المرفقات

١. صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
٢. صورة عن كتاب معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم ١٣٣٣/١٠ تاريخ ٢٠٠٦/٢/٦
٣. كتاب مراقب الشركات المتضمن موافقة معالي وزارة الصناعة والتجارة على رفع رأس المال
٤. صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي



بنك الاردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الاردن

المنعقد بتاريخ 2006/2/20

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2006/2/2 عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي مباشرة بعد اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/2/20 في قاعة الاجتماعات بمبنى فندق الفور سيزنز/ عمان بحضور السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعطوفة مراقب الشركات الدكتور محمود عباينة و زميليه متعب الجبدالات ومازن شحادة ، ومندوبي هيئة الاوراق المالية محمد ربابعة واشرف الدبابنة ، ومندوب سلطة النقد الفلسطينية رامي ابو شريفه ، ومندوب البنك المركزي الاردني عدنان الناجي ، وممثل مراجعي حسابات البنك لعام 2005م نعيم خوري وزميليه كريم النابلسي وعاصم حداد ، وكذلك عدد من مندوبي الصحف المحلية .

* رحب السيد رئيس مجلس الادارة ثانياً بالسادة عطوفة مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية وبالسادة الحضور ، وأعطى الكلمة للسيد الدكتور محمود عباينة للإعلان عن قانونية الجلسة ، والذي تحدث قائلاً يسرني ان اشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي كامل اعضاء مجلس الادارة وممثل مدقق الحسابات و 107 مساهماً من اصل 9669 سهم يحملون اسهماً بالأصالة 37,212,079 و بالوكالة 7,246,481 سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 44,458,560 سهم / دينار من اصل رأسمال البنك البالغ 66 مليون دينار /سهم بنسبة حضور 67% ، وان البنك استكمل كافة الاجراءات القانونية ، والشكلية لعقد مثل هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان والنشر ، وبناءً عليه فإن النصاب قانوني ، وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سنداً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وطلب من السيد توفيق فاخوري ادارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين .

* ترأس السيد توفيق فاخوري الجلسة ، وأعلن عن تعيين السادة عيسى محمود كاتباً للجلسة ومفيد السقا ومهدي العلمي مراقبين تم طلب الانتقال الى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وبعد بحث ومناقشة ما جاء فيها قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

أولاً : الموافقة على رسملة مبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون دينار ، بواقع (1,384,704) مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة دنانير من علاوة الإصدار .
* ومبلغ (6,484,680) ستة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون ديناراً من الاحتياطي الاختياري .

* ومبلغ (12,130,616) اثنا عشر مليون ومائة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة عشر ديناراً من الأرباح المدورة وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأس المال البنك واستغلال مبلغ الرسملة في :-

أ) تغطية (4,000,000) أربعة ملايين دينار قيمة الأسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به .

ب) ضم مبلغ (16,000,000) ستة عشر مليون ديناراً الى رأس المال المصرح به .
ثانياً : الموافقة على زيادة رأس المال البنك المصرح به بمبلغ وقدره (16,000,000) ستة عشر مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (86,000,000) ستة وثمانون مليون دينار / سهم .

ثالثاً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.

رابعاً : تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

* وفي نهاية الجلسة وجه السيد توفيق شاكر فاخوري الشكر والتقدير الى عطوفة مراقب عام الشركات والى مندوبي الجهات المعنية والصحف المحلية وللسادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف :

توفيق فاخوري

رئيس الجلسة

د. محمود عباينة

مراقب عام الشركات

عيسى محمود

كاتب الجلسة

نموذج (١١/٠١/٠١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ١٣٣٣ / ١٠

التاريخ : ١٤٢٧/٨/٥ هـ

الموافق : ٢٠٠٦/٢/٦ م

سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الأردن المحترم
الإدارة العامة / عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم (م ل/١/٢٠٠٦/١٢٠) تاريخ ٢٠٠٦/١/٢٦ ومرفقه حساباتكم المالية الختامية لعام ٢٠٠٥ الموافق عليها من مجلس إدارتكم والمصادق عليها من مدقق حساباتكم، والى الاجتماع الذي عقد مع ممثلكم بهذا الخصوص وما ترتب على ذلك من إجراء تعديلات على تلك البيانات والتي تم تزويدنا بها معذلة مرفقة بكتابكم رقم (م ل/٢/٢٠٠٦/١٩٠) تاريخ ٢٠٠٦/٢/٥، وفي ضوء رأي مدقق حساباتكم حولها يمكنكم استكمال الإجراءات المتعلقة بشأنها بما ينسجم مع القوانين والأعراف المصرفية السائدة بهذا الخصوص، مشيرين الى عدم ممانعتنا من قيام البنك برسمة مبلغ (٢٠) مليون دينار من أرصدة علاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة الحرة الظاهرة في ميزانية البنك لعام ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. أمية طوقان

الرقم: م ش/١/١٣/٣٨٦٢
التاريخ: ٢٠٠٦/٢/٢٧

السادة / شركة بنك الأردن

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة...

اشارة الى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٦٦) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٨٦) مليون دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٣ على زيادة زيادة رأس مال الشركة من (٦٦) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٨٦) مليون دينار/سهم وذلك على النحو التالي:-

- رسملة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار بواقع (١,٣٨٤,٧٠٤) مليون وثلاثمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة دنانير من علاوة الاصدار ومبلغ (٦,٤٨٤,٦٨٠) ستة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستمائة وثمانون دينار من الاحتياطي الاختياري.

ومبلغ (١٢,١٣٠,٦١٦) اثنا عشر مليون ومائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة عشر دينار من الأرباح المدورة وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك.

واستغلال مبلغ الرسملة في :-

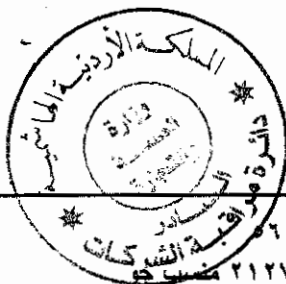
(أ) تغطية (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين دينار قيمة الاسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به.

(ب) ضم مبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون دينار الى رأس المال المصرح به.

وأن إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٧.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عجلان



نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية ✓

نسخة/ بورصة عمان

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية