



بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

003908

الرقم: س م /
التاريخ: 2011/4/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

بالتوقيع
٢٠١١

بورصة عمان
الهيئة العامة
٢٠١١
٢٠١١
١١٠٩

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد،

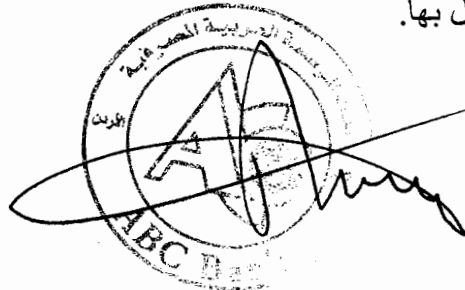
نرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لبنك المؤسسة العربية المصرفية الأردن قد اتخذت في اجتماعيها العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2011/4/18 القرارات التالية:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والعشرين عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة للعام 2011، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل الموحدة للعام 2010 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 12% من رأسمال الشركة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2010 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثانياً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثالثاً: زيادة رأسمال الشركة من (80,000,000) دينار الى (89,600,000) دينار أي بنسبة (12%) من راس المال وذلك عن طريق ضم (9,387,548) دينار من الأرباح المدورة ومبلغ (212452) دينار من الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة.

وكذلك طرح (10,400,000) سهم للاكتتاب من خلال العرض/ الاصدار العام مخصصة بالكامل لمساهمي الشركة بسعر (دينار واحد) يمثل القيمة الاسمية للسهم بدون علاوة اصدار وتفويض مجلس الادارة باختيار الوقت المناسب لتنفيذ الزيادة واستكمال كافة الاجراءات واتخاذ اية قرارات لها علاقة بموضوع الزيادة بحسب القوانين والانظمة المعمول بها.



بالتوقيع

رابعاً: تعديل المادتين (4) و (9) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي بعد الانتهاء من زيادة رأس المال وفق ما يلي:

النص الحالي:

"يتكون رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (80,000,000) ثمانون مليون دينار أردني مقسم إلى (80,000,000) ثمانون مليون سهم، قيمة السهم دينار أردني واحد مع مراعاة المحافظة على نسب الملكية المبينة في قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (1989/22) تاريخ 1989/11/22 وإجراءاتها."

النص بعد التعديل:

"يتكون رأسمال الشركة من (100,000,000) مائة مليون دينار أردني مقسم إلى (100,000,000) مائة مليون سهم، قيمة السهم دينار أردني واحد مع مراعاة المحافظة على نسب الملكية المبينة في قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (1989/22) تاريخ 1989/11/22 وإجراءاتها".

خامساً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (8) أعضاء في ضوء استقالة شركة Shereen Investments Limited من عضوية مجلس الإدارة.

سادساً: تعديل المادتين (8) و (24) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي وذلك في ضوء تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (8) أعضاء، ووفق ما يلي:

النص الحالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي".

النص بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجموعة الدعم والمساندة
طوني شاكر مقبل

أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة أ خارجي ص (4)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)