



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان

ASSEMBLY DECISION - JCB - 27/4/2011

(١١)

تحية طيبة وبعد ،

أرجو التكرم بالعلم ان الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦ ، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٠ وخطة العمل لعام ٢٠١١ .
- ٢- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وفقاً لأحكام القانون .
- ٥- انتخاب السادة إرنست ويونغ مدقق حسابات للبنك لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

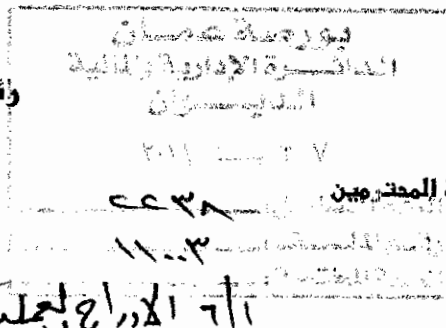
ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٢٤١٠٧٧٣) مليونان واربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٨٢٧٦٩٨٩٨) اثنان وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون سهم / دينار من الأرباح المدورة ورسملة علاوة الاصدار وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم .
- ٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة



نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين ✓

نسخة : السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

د/ام ش