



INVESTBANK
البنك الاستثماري

الرقم: ٣٦٧٢/٢٠١١

عمان في 2011/07/04

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تسجيل اسهم زيادة رأسمال شركة البنك الاستثماري عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع

تحية واحتراما ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بموجب كتابه رقم م ش/173/1 31571 بتاريخ 2011/7/3 على زيادة رأسمال شركة البنك الاستثماري بواقع 22500000 دينار/سهم (اثنان و عشرون مليوناً و خمسمائة الف دينار/سهم) عن طريق :
اولاً : توزيع اسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الارباح المدورة بمبلغ 7750000 دينار (سبعة ملايين و سبعمائة وخمسون الف دينار) .

ثانياً : طرح 14.750 مليون سهم (اربعة عشر مليوناً و سبعمائة و خمسون الف سهم) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته ، و حسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها ، وفي حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل ، تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .

لذا نرجو من معاليكم الموافقة على تسجيل 7.750 مليون دينار / سهم(سبعة ملايين و سبعمائة و خمسون الف دينار/ سهم) عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال البنك المدفوع .
علماً بأنه (بعد موافقتكم على تسجيل الاسهم المجانية المذكورة أعلاه) سيتم الحصول على موافقتكم على طرح 14.750 مليون سهم للاكتتاب الخاص على المساهمين بسعر دينار للسهم الواحد .
بالاضافة الى ما جاء اعلاه نرفق طياً توصية مجلس ادارة البنك ، و محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي ، وموافقة البنك المركزي ، وموافقة معالي وزير الصناعة و التجارة ، و عقد التأسيس و النظام الاساسي للبنك مصدق حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
بشر محمد جردانه

البورصة

٧/١١

هيئة الأوراق المالية البنك الاستثماري العمان
١١ تموز ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٨٥٤٦
رقم الملف:
الجهة المختصة:

١١/١/١٣



INVESTBANK
البنك الإستثماري

شركة البنك الاستثماري
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء
2011/6/15 في نادي الملك الحسين الكائن في
جبل عمان- الدوار الأول



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ 2011/6/15

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعاً غير عادياً في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/6/15 في مقر نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى المساهمين لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

أ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار/سهم عن طريق :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7750000) دينار ، سبعة ملايين وسبع مائة وخمسون ألف دينار، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانياً: طرح 14.750 مليون سهم (أربعة عشر مليوناً و سبعمائة و خمسون ألف سهم) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات من أجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، و في حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية

ب-: الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

1- عقد التأسيس

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (100000000) دينار (مئة مليون دينار) مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

2- النظام الأساسي

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (100000000) دينار (مئة مليون دينار) ، مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني .

وحضر الاجتماع السيد/معن شناق المحترم مندوباً عن مراقب الشركات، والفاضله /نسرين قشوع المحترمة مندوباً عن البنك المركزي الأردني، والسيد/باسل المالكي المحترم مندوباً عن مدققي حسابات البنك السادة/ديلويت اند توش/الشرق الأوسط/الأردن، والمستشار القانوني للبنك الاستاذ زاهر جردانه المحترم .

١٠١



وقد رحب مندوب مراقب الشركات بالحضور و باعضاء مجلس الادارة و بكافة الضيوف و رحب
بزميله السيد عبدالرحمن جماليه كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور
(42) مساهما يحملون فيما بينهم:-

28760917 سهما أصالة

29425887 سهما وكالة

أي ما مجموعه 58186804 سهما مثلت 75.08% من مجموع اسهم البنك كما أعلن عن استكمال
الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس
الإدارة، و قد اكد بان القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع بانها ملزمة و قانونيه .

وبعد ذلك رحب رئيس مجلس ادارة البنك الاستثماري السيد بشر جردانه بالسادة مندوب
مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي ومندوب مدققي الحسابات والمستشار القانوني للبنك
وبالسادة الحضور، واقترح تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين له، حيث تم اختيار السيد باسم عاشور
كاتباً للاجتماع والسيد/احمد شاهين والسيد حفيظ غنام مراقبين له ووافقت الهيئة العامة على ذلك
بالإجماع ، وتلى رئيس المجلس الأمور المدرجة على جدول الأعمال و تم طرحها للنقاش .

وقد اقترح المساهم احمد ابو شعران يتم زيادة نسبة الاسهم المجانية و ذلك لوجود اكثر من
10 مليون دينار ارباح في الميزانية العامة . و قد رد رئيس المجلس بان طبيعة تلك الارباح لا
تسمح بذلك ، حيث يمكن ان تكون تلك الارباح ناتجة عن نشاطات لا تسمح بتوزيع ارباحها ، كما
نوه السيد بشر بانه تم الافراج عن 20 الف دينار مقيد التصرف بها بموجب طلب البنك المركزي
الاردني لاستكمال توزيع مبلغ 7750000 دينار كاسهم مجانية .
كما اقترح احد المساهمين باستخدام الاحتياطي الاختياري لزيادة نسبة الاسهم المجانية ، و قد رد
السيد بشر بانه لا يوجد لدينا احتياطي اختياري .
كما اكد السيد بشر بانه سيتم الاعلان عن تاريخ و فترة الاكتتاب بالصحف ، و سيتم اصدار
دعوات للمساهمين للاكتتاب ، و ان سعر الاكتتاب سيكون دينار واحد للسهم الواحد .

و بعد الانتهاء من طرح الاسئلة و الاستفسارات و موافقة الهيئة العامة على ما جاء اعلاه اعلن
السيد بشر جردانه القرارات التالية:

أ - الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال البنك الى 100 مليون
دينار/سهم عن طريق :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 10%
من راس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ
(7750000) دينار ، سبعة ملايين وسبعمائه وخمسون ألف دينار، وتفويض مجلس
الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كسور
الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانياً: طرح 14.750 مليون سهم (اربعة عشر مليوناً و سبعمائة و خمسون الف سهم)
للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك



INVESTBANK

كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب الكلي للائحة استثمارية مساهمته، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادره عنها، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات من اجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، و في حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختبار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية

ب-: الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

1- عقد التأسيس

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (1000000000) دينار (مئة مليون دينار) مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

2- النظام الأساسي

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (1000000000) دينار (مئة مليون دينار) ، مقسم الى (1000000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار اردني .

ومن ثم اختتم السيد رئيس المجلس الاجتماع بكلمة، شكر فيها مندوب مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني ومندوب مدقق الحسابات والمستشار القانوني للبنك والسادة الحضور وكذلك موظفي البنك على الجهود التي بذلوها لانجاح أعمال البنك وتمنى للبنك النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله.

رئيس مجلس الإدارة
السيد بشر محمد جردانه

مندوب مراقب الشركات
السيد معن شناق

كاتب الجلسة
السيد باسم عاشور



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٢١٥ ٧١

الرقم : م ش ١٧٣/١

الموافق :

التاريخ : ٢٠١١/٠٧/٠٣

السادة شركة البنك الاستثماري م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥ بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٩ على "زيادة رأس مال الشركة بواقع ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار/سهم (إثنان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار أردني/ سهم) عن طريق : أولا : توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح المدورة بمبلغ (٧٧٥٠٠٠٠) دينار ، سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار.

ثانيا: طرح ١٤,٧٥٠ مليون سهم (أربعة عشر مليونا و سبعمائة و خمسون ألف سهم) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ،على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها، و في حالة عدم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الأنظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
ملاكبة العام التلهوني



معتق فادوق المشاق

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية



وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/١٧٣

التاريخ: ٢٠١١/٠٧/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٤٨٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاستثماري) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٧٣) بتاريخ ١٩٨٢/٠٨/١٢ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٧٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥ قد قررت ما يلي :
أ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك الى ١٠٠ مليون دينار/سهم عن طريق :
أولا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (٧٧٥٠٠٠٠٠) دينار ، سبعة ملايين وسبعمان وخمسون ألف دينار ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانيا : طرح ١٤,٧٥٠ مليون سهم (اربعة عشر مليونا وسبعمان وخمسون ألف سهم) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته ، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات من اجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس والشروط التي يراها مناسبة ، وفي حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٣

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٥٤٧٧٧٢

مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني

معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: بش علان

