



التاريخ : 2011/6/27

ابو عبد الله عليه السلام

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لبنك الاستثمار

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في جبل عمان /الدوار الاول في نادي الملك الحسين بتاريخ 2011/6/15 ، موقع و معتمد من قبل مراقب الشركات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك الاستثماري

**هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
الديوان**

١٧ تموز ٢٠١١

الرقم المتسلسل ٩٠٥٤.....
رقم الملف
الجهة المختصة ١٣٠.....

مدير الشؤون الادارية

طالب

27.6.11

نسخة : ادارة المخاطر و الامتثال



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 :

لولا : 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 وسبعمائه وخمسون ألف دينار، وتقويض 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، وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات من أجل تغطية الاكتتاب - بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، 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

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 إلى (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 إلى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

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 الأستاذ زاهر جردانه المحترم .



INVESTBANK
البنك الاستثماري

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) مساهماً يحملون فيما بينهم:-

28760917 سهماً أصالة

29425887 سهماً وكالة

أي ما مجموعه 58186804 سهماً 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 قانونية .

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 الف دينار ، وتقويض 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)
لاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك



INVESTBANK

كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب العلني 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 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 والمدفوع 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 والمدفوع من (1000000000) دينار (مئة مليون دينار) ، مقسم الى (1000000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

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



INVESTBANK
البنك الاستثماري

الرقم 2011/
٣٣٩٢

التاريخ : 2011/6/15

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ابو نجم
مدير تنفيذي

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

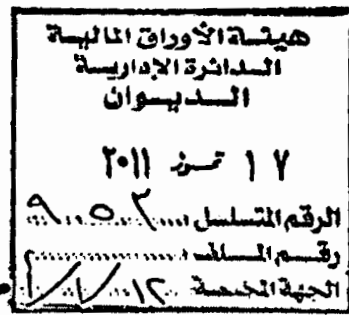
للبنك الاستثماري و القرارات الصادرة عنه

تحية و احتراماً ،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه و استنادا الى المادة 8/ز من تعليمات افصاح الشركات ، نرفق طياً جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المنعقد في نادي الملك الحسين بتاريخ 2011/6/15 و القرارات الصادرة عنه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك الاستثماري



مدير تنفيذي

فادي الرضي

[Signature]

مساعد مدير

مراد ابو نجم

[Signature]

نسخة : ادارة المخاطر و الامتثال

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

المنعقد في 2011/6/15 و القرارات الصادرة عنه

جدول الاعمال :

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

أولا : توزيع اسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7750000) دينار ، مبيعة ملايين وسبعمائه وخمسون ألف دينار، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كمور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانيا: طرح 1.750 مليون سهم (اربعة 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، 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 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 و المكتتب به و 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 و المكتتب به و المدفوع من (100000000) دينار (مئة مليون دينار) ، مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1- الموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة 10% من راس المال المدفوع عن طريق رسملة الارباح و الارباح المدورة بمبلغ 7750000 دينار ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الاوراق المالية .
- 2- الموافقة على طرح 14.750 مليون سهم للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الاوراق المالية . و حسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها .
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للبنك ليصبح كما يلي :

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