

Capitalbank
كابيتال بنك

للمصنف

المرجع

السيد محمد
البنك
للمصنف

التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٦

الرقم: SH/ ٤٦٧٠

١٧

١٧
١٢٠٠

معالي السيد محمد الحوراني الاكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحترام،

أرجو ان ارفق لمعاليكم طيه محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وموافقة عطوفة مراقب عام الشركات على زيادة رأسمال البنك من (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٨١.٥٠٠.٠٠٠) مليون دينار/سهم وذلك من رصيد الارباح المدورة والبالغة (٤٢٤٨٦٢٤٣) وتشكل ما نسبته (١٠%) من راس المال المصرح والمكتتب به و المنفوع وذلك وفقا لاحكام قانون الشركات.

وبناء عليه نرجو من معاليكم التكرم بالموافقة على تسجيل الاسهم لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نسخة

- السادة مركز ايباع الاوراق المالية المحترمين

- السادة بورصة عمان المحترمين

المرفات:-

- موافقة مراقب عام الشركات.

- موافقة البنك المركزي.

- محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

- عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك

استمارة ٤/١٧ (الغاية ٢ أيام من تاريخ)

٢٩١/١/ش

الرقم م ش/١/٢٩١

التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٠

السادة شركة بنك المال الأردني م.ع.م

تحية وبعد،،،،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمن عقد بتاريخ (٢٠١٤/٣/٢٤) والمتضمن القرار

التالي:-

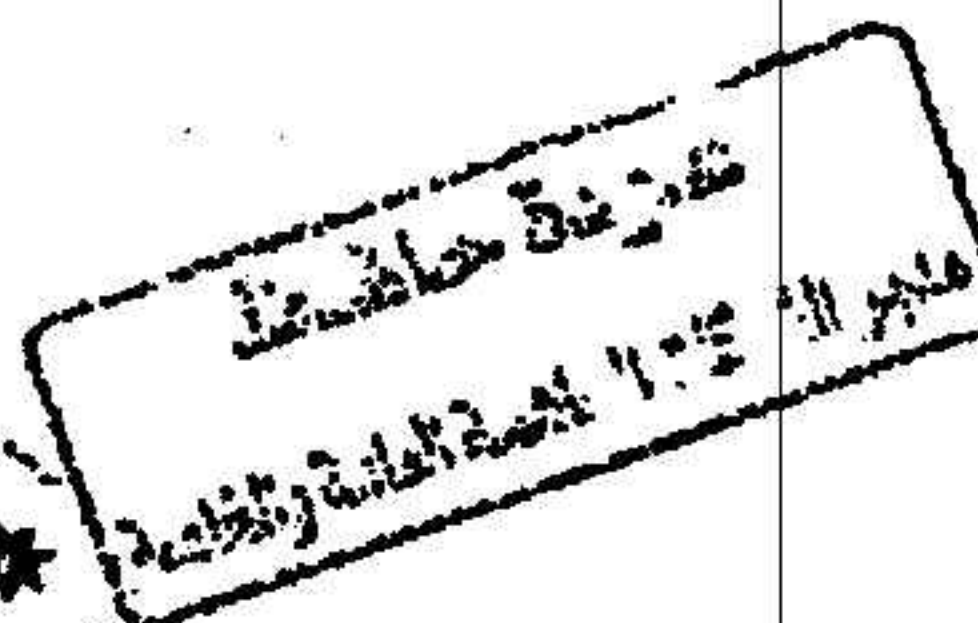
- توزيع اسهم مجانية عن طريق رسملة ما مقداره (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (٤٢,٤٨٦,٢٤٣) وتشكل ما نسبته (١٠%) من رأس المال المصروح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصروح والمكتتب به والمدفوع (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة واحد وثمانون وخمسمائة ألف دينار أردني.

أرجو العلم أن معالي وزير الصناعة والتجارة قرر الموافقة على قرار الهيئة العامة المذكورة أعلاه بتاريخ (٢٠١٤/٤/٦) وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٤/٤/١٠).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام للشركات

برهان عكروش



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.

مقتضى
10 APR 2014
بنك
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

٨٨٢٠٧٧

4

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
10 APR 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بنك المال الأردني
شركة مساهمة عامة محدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المال الأردني للمساهمة العامة الاجتماع غير العادي السادس عشر وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤ في مبنى جمعية البنوك، برئاسة معالي السيد باسم السالم رئيس مجلس إدارة البنك وحضور:

السيد نضال الصنبر	مندوب مراقب عام الشركات
السيد معتز أبو زناد	مندوب البنك المركزي
السيد محمد الكركي	ممثّل ملحق الحسابات (ارنست ويونغ)

وقد تفضل مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن قانونية الاجتماع وذلك بعد الاطلاع على إجراءات دعوة السادة المساهمين والنشر بوسائل الاعلام المختلفة واكتمال نصاب الحضور بنسبة ٨٩٪ من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٦٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم/دينار وذلك بحضور (٧٠) مساهم من اصل (٢٠١٤) مساهم يحملون (٨٠.٦٢٥.٩٢٩) سهماً/دينار بالأصالة و (٦٦.٤٩٨.٥٨٩) سهماً/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (١٤٧.١٢٤.٥١٨) سهماً/دينار كما حضر الاجتماع (١٠) أعضاء من اصل أحد عشر عضواً من مجلس إدارة البنك.

وعليه و استناداً لإحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزماً للسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين.

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات، حيث قام رئيس الاجتماع بتعيين الاستاذة عروبة قرامين كاتبة للجلسة وكل من الدكتور عبدالله المالكي والهندس عمر ابو وشاح مراقبين لفرز الاصوات.

CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني

el

بنك المال الأردني - عمان ١١١٩٤

bank

بنك

طلب السيد الرئيس من الهيئة العامة الموافقة على ما يلي :

١. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية عن طريق رسملة ما مقداره (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار من رصيد الارباح للدورة والبالغة (١٢,٤٨٦,٢٤٣) وتشكل ما نسبته (٢٠%) من راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني.

٢. تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون راسمال الشركة المصرح به (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني، والمكتتب به (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني، والمدفوع (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني، مقسمة الى (١٨١,٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني/سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد."

٣. تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق واحكام قانون الشركات وهيئة الاوراق المالية.

صادقت الهيئة العامة على التعديلات للبيئة اعلام.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على الحضور وعلى الثقة التي اوتوها لمجلس ادارة البنك متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس مجلس الادارة
ياسم خليل السالم

مندوب مراقب عام الشركات

كضال الصبر

كاتب الجلسة

عروبة قراطين

CAPITAL BANK OF JORDAN
بنك الميسال الأردني