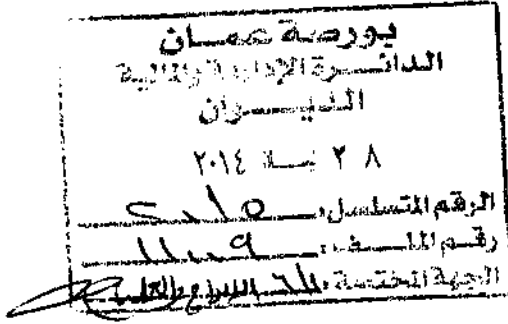


003096

الرقم: س م /

التاريخ: 2014/04/27

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن



الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرين إضافة الى اجتماعها غير العادي وذلك بتاريخ 2014/04/27 حيث

اتخذت القرارات التالية :-

أولاً: المصادقة على تعيين سعادة د. خالد علي أحمد كاجيجي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2013/4/23 في ضوء استقالة سعادة السيد حسن علي جمعه اعتباراً من تاريخ 2013/4/23، والمصادقة على تعيين سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزابي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2013/9/16 في ضوء استقالة سعادة الدكتور يوسف عبدالله العوضي اعتباراً من تاريخ 2013/4/23.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرين عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة للعام 2014، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل للعام 2013، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أسهم منحة بقيمة (10,000,000) سهم أي بنسبة 10% من رأس المال، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2013 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثالثاً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام

2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب، حيث قامت الهيئة العامة

بان انتخاب الاعضاء التالية أسماؤهم:

1. المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ويمثلها سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري.
2. شركة Varner Holdings Limited ويمثلها سعادة السيدة سيمونا أوغست يعقوب سابيللا.
3. سعادة د. خالد علي أحمد كاججي.
4. سعادة السيد سليمان عيسى سالم العزاوي.
5. سعادة السيد بشير أبو القاسم عمر معنوق.
6. سعادة السيد أسامة سالم الزناتي.
7. سعادة السيد باتريك إدوار أبي حبيب.
8. سعادة السيد كابريل عبدالله بصيص.

خامساً: زيادة رأسمال الشركة من (100,000,000) دينار / سهم إلى (110,000,000) دينار / سهم، أي بنسبة

(10%) من رأس المال، وذلك عن طريق ضم (10,000,000) دينار / سهم ورسملتها من الأرباح

المدورة والاحتياطي الاختياري إلى رأس المال مفصلة على النحو التالي:-

- (9,988,739) دينار / سهم من الأرباح المدورة.

- (11,261) دينار / سهم من الاحتياطي الاختياري.

وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأس مال الشركة، وتفويض

مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات وإتخاذ أية قرارات لها علاقة بموضوع الزيادة بحسب القوانين

والأنظمة المعمول بها.

سادساً: تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بعد الانتهاء من زيادة رأس المال ولتصبحا على النحو التالي:-

"يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى (110,000,000) مائة وعشرة ملايين سهم ورأس المال المكتتب به والمدفوع (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى (110,000,000) مائة وعشرة ملايين 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. "

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراءاتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عظمى مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام
سيمونا أولمبيت سابيللا

رقم الصفحة (2)



أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)