

البنك التجاري الأردني

Jordan Commercial Bank



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٥ حزيران ١٤

الرقم المتداول: ٥٨٩٢

رقم المسند: ١١١١

الجهة المختصة: المجلس الإداري

الرقم: م س/١٠٧/٣٢
التاريخ: ٢٠١٥/٦/١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٤ وخطة العمل لعام ٢٠١٥
- ٢- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة (٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/سهم من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة مليون دينار / سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢- تأجيل بحث زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى أحد عشر عضواً ، على أن يتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع ليتم زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته .
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

سيذر قولاجن
المدير العام

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،
نسخة: السادة بورصة عمان للأوراق المالية المحترمين،