

الرقم : ١١٥٥٩/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

أرجو أن أعلم معاليكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا، قرّرت في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ

٢٠١٩/٤/٢٩ م، انتخاب مجلس إدارة جديد لمصرفنا، مؤلف من أحد عشر عضواً، وهم:

(١) السادة/مجموعة البركة المصرفية، ويمثّلها أربعة أعضاء، هم:

* سعادة السيد/حمد عبدالله علي العقاب.

* سعادة السيد/عدنان عبدالله السليمان البسام.

* سعادة السيد/هود هاشم أحمد هاشم.

* سعادة السيد/نور "محمد شاهر" ميايني.

(٢) سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة.

(٣) معالي الأستاذ/سالم أحمد جميل الخزاعلة.

(٤) معالي الأستاذ/أيمن عبدالكريم بشير حتاحت.

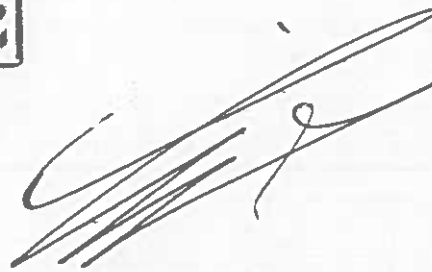
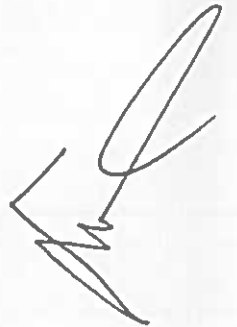
(٥) سعادة السيد/صالح يعقوب محمد حسين.

(٦) سعادة السيد/عيسى حيدر عيسى مراد.

(٧) سعادة الفاضلة/ملك فوزي غانم.

(٨) سعادة الدكتور/نبيه أحمد سلامة الزينات.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٩	
2484	الرقم المتصل:
11001	رقم الهاتف:
١١٥٥٩	الجهة المختصة:

علماً بأن مجلس الإدارة قرّر بالإجماع في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ، انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائباً له وذلك على النحو التالي:

- (١) انتخاب سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة.
- (٢) انتخاب سعادة السيد/حمد عبدالله علي العقاب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- سعادة السادة/نائب ومساعد المدير العام للبنك المحترمين.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- جميع دوائر الإدارة العامة.

2019 ©

نادي

الرقم : ١١٥٢٤/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأنّ الهيئة العامة لمصرفنا، وافقت في اجتماعها العادي وغير العادي، المنعدين يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩م، على ما يلي:

(١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٨٠) مليون دينار.

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري بتوزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع والبالغ حالياً (١٨٠) مليون دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:

* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الأرباح المدوّرة.

* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(٥) تعديل البند الخامس فـي عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مئتي مليون دينار/سهم".

(٦) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م، تفويض الإدارة العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وسيتّم تزويد معاليكم بنسخة مصدّقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي تبين رأس مال مصرفنا الجديد، حال الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- سعادة السادة/مساعد مدير العام للبنك.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2019©

فادي