

الرقم: د/١٣/٤٨٨٧-١٩ ١٧ ٠٧ ٠٥
التاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٤
J.S.C.

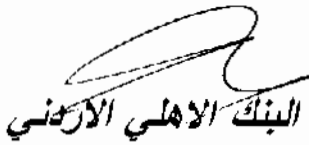
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

GENERAL ASSEMBLY - JONB - ١٧-٧-٢٠٠٥

تحية واحتراماً وبعد،،

أرجو ان ارفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الاهلي الاردني
المساهمة العامة المحدودة ، والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٧/٥ .

واقبلوا الاحترام،،،،


البنك الاهلي الاردني



لجنة تدقيق
١٧ تموز ٢٠٠٥
١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٧/٥ ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة - عضو اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب كتابه رقم م ش/اندماج/١٠٦٤٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٥ ، بالإضافة الى حضور عشرة اعضاء من مجلس ادارة شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة من اصل ثلاثة عشر عضواً تغيّبوا بعذر رسمي.

كما حضر الاجتماع اعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب كتابه المشار اليه في اعلاه ، بالإضافة الى حضور السيد غسان ضميره من مراقبة الشركات ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات وكذلك مندوب البنك المركزي الاردني الفاضلة سوسن جرار ، ومندوب هيئة الاوراق المالية ، ومندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد إياد نصار وكذلك السيد كريم النابلسي ممثل شركة ديلويت اند توش - مكتب تدقيق حسابات البنك الاهلي الاردني.

وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

حيث اعلن السيد ضميرة صحة الاجراءات المتخذة وحضور ١٠٢ مساهماً (مئة واثنان مساهماً) يحملون اسهم أصالة ٥٤١ ٩٠٧ ٣٣ (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة الاف وخمسمائة وواحد واربعون سهماً وكذلك ٥١٨ ٧٧٤ ١٧ (فقط سبعة عشر مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعون الفاً وخمسمائة وثمانية عشر سهماً وكالة) أي بمجموع مقداره ٥٩ ٦٨٢ ٥١ مليون (فقط واحد وخمسون مليوناً وستمائة واثنان وثمانون الفاً وتسعة وخمسون سهماً) أي بنسبة حضور ٧٨,٣% من رأسمال الشركة البالغ لتاريخه ستة وستون مليون دينار.

وطلب السيد ضميرة من معالي الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين، حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين منير خوري ونبيل وهبه مراقبين للاجتماع.



والقى الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجنة التنفيذية ، بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبة البنك المركزي الاردني ومندوب هيئة الاوراق المالية ومندوب سلطة النقد الفلسطينية ومندوب مكتب تدقيق الحسابات شركة ديلويت اند توش الشرق الاوسط ورجال الصحافة والاعلام وكافة مساهمي شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لحضورهم هذا الاجتماع غير العادي لمساهمي شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة.

وقال الرئيس ان اجراءات ادماج شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لتكون الشركة الناتجة عن الادماج - شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة - قد اتفقت وفق الاصول القانونية لشؤون الادماج بين شركتين وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته وقانون البنوك رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٠ الساري المفعول وتعديلاته.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير الى معالي الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني ونوابه ومساعديه وموظفي البنك المركزي الاردني ومعالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب الشركات وكذلك لجنة الاندماج المشكلة بموجب قرار عطوفة مراقب الشركات /وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش /اندماج/ ٩٢٦٣ تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٥ واعضاء اللجنة التنفيذية . المشكلة بقرار معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب كتابه رقم م ش/اندماج/١٠٦٤٦ تاريخ ١٥/٦/٢٠٠٥ وكذلك موظفو البنك الاهلي الاردني على جهودهم الكبيرة والمقدرة لانجاز اجراءات الاندماج وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول وقانون البنوك الساري المفعول ايضاً .

واسنطرد الرئيس قائلاً باننا نقدر الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها مديرية القضاء العسكري ومحكمة امن الدولة في تحصيل ومتابعة اموال المودعين ومساهمي بنك فيلادلفيا وجهودها الحثيثة لاحالة المقصرين والمتورطين في ادارة البنك الى القضاء الاردني.

كما قدم الرئيس الشكر والتقدير الكبيرين لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لحرصه الدائم على اجتثاث الفساد من جذوره والحرص دائماً لاعلاء الراية الهاشمية العربية الاردنية خفاقه في الاعالي ، داعين العلي القدير ان يمتع جلالتة بالصحة والعافية وان يديمه نحرأ وسنداً للاردن وامته العربية .

(٤/٢)



ثم انتقل الرئيس الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .

الموضوع الاول:

الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك الاهلي الاردني .

وافقت الهيئة العامة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك الاهلي الاردني
للمشركة الناتجة عن الاندماج شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة.

وقد اعترض على قرار الاندماج السيد توفيق موسى عفانه والذي يملك ٤٠٧٠ سهماً ، كما اعترض على
القرار ايضاً السيد سعيد حمام الذي يملك - ١١٠ سهماً وكذلك اعترضه على اعتبار ان تاريخ الاندماج
٢٠٠٥/٧/١ في حين ان اجتماع الهيئة غير العادي للموافقة على الاندماج هو ٢٠٠٥/٧/٥ .

ثم انتقل الرئيس الى الموضوع الثاني من جدول الاعمال.

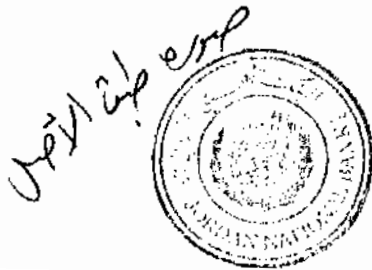
الموضوع الثاني:

اقرار نتائج اعادة تقييم الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية لشركة البنك الاهلي الاردني
المساهمة العامة المحدودة الناتجة عن الاندماج.

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى الموضوع الثالث والآخر من جدول الاعمال .

(٤/٣)



الموضوع الثالث:

الموافقة النهائية على ادماج شركة فيلادلفيا للاستثمار المساهمة العامة المحدودة في شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اعتباراً من ٢٠٠٥/٧/١ .

حيث وافقت الهيئة على ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي الرئيس الحضور واعلن انتهاء الاجتماع .
اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور رجائي المعشر

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

هاني فراج

