



بموجب موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بقراره رقم (338/2024) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/9/25

## اعلان عرض عام

يعتبر هذا الاعلان دعوة للعرض العام وان عناصر هذا العرض تكتمل بنشرة الاصدار التي يتوجب على كل مستثمر مطالعتها وتفهمها بعمق، ويتم في ضوء نشرة الاصدار تقديم المستثمر لطلب الاكتتاب وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية والموضوعة تحت تصرف الجمهور لدى البنك الاستثماري والبنك الأردني الكويتي

### تعلن شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة المحدودة

المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (173) تاريخ 1982/8/12

عن موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بقراره رقم (2024/338) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/9/25 على تسجيل أسهم لزيادة رأس المال الشركة من (100,000,000) إلى (125,000,000) وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي البنك الاستثماري بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1.0) دينار أردني وبقيمة إجمالية مقدارها (25,000,000) دينار أردني وذلك وفقاً لما يلي:

#### اولا : معلومات عن الأسهم المعروضة

حق الإكتتاب	هو خاص للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هو بتاريخ 2024/10/9 وهو اليوم الخامس عشر (15) من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة وبنسبة 25.0% من الأسهم التي يمتلكها المساهم بذلك التاريخ. وتغطي الأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء العرض العام وفق ما يقرره مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
عدد الأسهم المعروضة	25,000,000 سهم لمساهمي الشركة وبنسبة 25.0% من الأسهم التي يمتلكها المساهم في رأس المال.
القيمة الاسمية للسهم	دينار أردني واحد
سعر السهم	دينار أردني واحد وهي تمثل القيمة الإسمية للسهم
القيمة الاجمالية للأسهم المعروضة	25,000,000 دينار أردني

#### ثانياً: شروط وإجراءات الاكتتاب

1. أسلوب عرض الأسهم

- أ- عرض (25,000,000) سهم عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي البنك الاستثماري كل بنسبة مساهمته برأس المال وبقيمة اسمية مقدارها دينار واحد (1) للسهم، حيث يكون حق الإكتتاب للمساهمين المسجلين كما هم في نهاية تاريخ 2024/10/9. وفي حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب، يكون حق ممارسة الإكتتاب للمساهمين كما هم في نهاية تاريخ 2024/10/16
- ب- إن عناصر العرض لا تكتمل إلا بنشرة الإصدار التي يتوجب على كل مكتتب تفحصها ودراستها بعناية ودقة وعلى ضوء ذلك يتم تقديم طلب الإكتتاب الخاص وفق أحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها
2. تقديم طلبات الإكتتاب وكيفية الحصول على نسخة من نشرة الإصدار وطلب الإكتتاب: يعياً نموذج طلب الإكتتاب المعد من قبل مدير الإصدار كاملاً، مرفقاً به صورة عن وثائق إثبات الشخصية ويسدد المكتتب كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها، بواسطة شيك مقبول الدفع لأمر شركة البنك الاستثماري وتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الإكتتاب أو عن طريق حوالة مصرفية بتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الإكتتاب التي يحددها مدير الإصدار، لحساب المصدر كما يلي

اسم الحساب	البنك الاستثماري/ دينار أردني
رقم الحساب	900/10021/1/3100/0
بنك الاكتتاب	البنك الاردني الكويتي- الرئيسي (العبدلي)
IBAN	JO16JKBA9000000100210013100000
رقم السويفت	JKBAJOAM

3. مدة الإكتتاب: إن مدة الإكتتاب بالأسناد المعروضة عشرة (10) أيام عمل، تبدأ بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبدء العرض العام، أي اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/22 وتنتهي مساء يوم الإثنين الموافق 2024/11/4 ويحق للشركة المصدرة تمديد فترة الإكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية
4. الحد الأدنى والحد الأعلى للإكتتاب الواحد: إن الحد الأدنى للإكتتاب هو سهم واحد، ولا يجوز الإكتتاب بأجزاء من السهم، أما الحد الأعلى فيكون على النحو التالي
- أ- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب: يكون الحد الأعلى للإكتتاب هو عدد حقوق الإكتتاب التي يحملها المكتتب كما في نهاية تاريخ 2024/10/16
- ب- في حال عدم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب: يكون الحد الأعلى للإكتتاب هو النسبة المخصصة للمساهمين البالغة ما نسبته (25.0%) من مجموع الأسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية تاريخ 2024/10/9
5. أسلوب وتاريخ إعادة الأموال الفائضة في حالة التخصيص أو رفض الطلب:إن الغرض من هذا العرض هو زيادة رأس مال الشركة المصدرة المدفوع من خلال المساهمين وبالتالي لن يكون هنالك أموال فائضة ولن يكون هنالك تخصيص للأسهم. أما في حال رفض طلب الإكتتاب فسيتم إعادة الأموال خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ انتهاء الإكتتاب باليد لمستحقيها من خلال بنك الإكتتاب
6. قبول أو رفض الإكتتاب: يقبل طلب الإكتتاب إذا استوفى الشروط التالية مجتمعة، ويرفض إذا تخلف أي منها
- أ- أن يكون المكتتب ممن يحق لهم الإكتتاب وفقاً لأحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 وتعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب
- ب- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب، سيكون حق ممارسة الإكتتاب لحملة حقوق الإكتتاب في نهاية تاريخ 2024/10/16. وفي حال عدم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب، سيكون حق الإكتتاب لمالكي الأسهم كما في نهاية تاريخ 2024/10/9
- ج- أن يقوم المكتتب بتعبئة كافة بيانات طلب الإكتتاب بشكل واضح ودقيق.
- د- أن يدفع المكتتب كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها، ويتم دفع هذه القيمة بالدينار الأردني، ويجوز دفع هذه القيمة إما نقداً، أو بواسطة شيك مقبول الدفع، أو حوالة مصرفية بتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الإكتتاب المحددة كحد أقصى، وذلك للحساب المبين أعلاه

#### ا. الشروط التي يخضع لها قبول الاكتتاب:

- أ- لا تقبل العروض التي ترد قبل أو بعد الوقت المحدد بأي حال من الأحوال.
- ب- إن توقيع طلب الإكتتاب معيئاً حسب الأصول، مستوفياً للشروط القانونية المعمول بها، وتسليمه مع كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى مدير الإصدار، يعتبر إقراراً من المكتتب بموافقته وقبوله للشروط الواردة في نشرة الإصدار
- ج- أن يتم إبراز إثبات الشخصية حسب الآتي:
  - للأفراد: صورة عن الهوية الشخصية، أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.
  - للأشخاص الاعتباريين: شهادة التسجيل الخاصة به والتفويض الصادر للشخص الذي سيوقع طلب الإكتتاب نيابة عنه منظماً حسب الأصول القانونية
- د- لمدير الإصدار الحق في رفض أي طلب إكتتاب دون إيداء الأسباب وليس للمكتتب في هذه الحالة مطالبة مدير الاصدار أو المصدر بأي عطل أو ضرر
- هـ- لا يجوز لأكثر من مساهم الاشتراك في الطلب الواحد للإكتتاب في الأسهم، و يحظر الإكتتاب بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الإكتتاب
- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب، يكون الحد الأعلى للإكتتاب هو عدد حقوق الإكتتاب التي يحملها المكتتب كما في نهاية تاريخ 2024/10/16. وفي حال عدم تطبيق تعليمات حقوق الإكتتاب، فإن الحد الأعلى للإكتتاب هو النسبة المخصصة للمساهمين والبالغة (25.0%) من مجموع الأسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية تاريخ 2024/10/9. وفي حال رغبة المساهم بالاستفسار عن عدد الأسهم المملوكة من قبله، الإتصال بمدير الإصدار على 962+ (511 510
- الإجراءات المتبعة في حالة عدم تغطية الإكتتاب بالاسهم المعروضة: لا يكون مدير الإصدار ملزماً بتغطية أي جزء من قيمة الإصدار إذا لم يتم تغطية القيمة الاسمية للإصدار المطروح بالكامل خلال المدة المقررة ويجوز للمصدر الاكتفاء بالمبالغ التي تم الإكتتاب بها.

- في حال تطبيق حقوق الإكتتاب: إذا كان سعر إغلاق سهم الشركة المصدرة كما في نهاية 2024/10/9 يزيد عن دينار أردني واحد

- أ- سيعمل مركز ايداع الأوراق المالية على تسجيل الأسهم غير المكتتب بها الخاصة بحقوق الإكتتاب التي لم يتم ممارستها بحساب باسم الشركة المصدرة لأغراض التصرف بها وفقاً لأحكام وتعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب ويتم شطب حقوق الإكتتاب من سجلات المركز
- ب- تقوم الشركة المصدرة بعرض بيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال البورصة وذلك خلال شهرين (60 يوم) من إدراج الأسهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن دينار أردني واحد مضافاً إليه البدلات والعمولات المذكورة أدناه
- ج- تقيد الشركة المصدرة حصيلة بيع الأسهم المشار إليها أعلاه مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر دينار أردني واحد وكذلك البدلات والعمولات المترتبة على عملية البيع كإمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا حق الإكتتاب كل حسب مساهمته
- د- للشركة المصدرة أن تتقاضى بدل إدارة بما لا يزيد على 1.0% من حصيلة بيع الأسهم المذكورة أعلاه.

مدير الإصدار UNITED FINANCIAL INVESTMENTS  
الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

13 شارع عبدالله النُعالي، الشميساني - ه: 511 510 - ف: 4026 569

فروع بنك الإكتتاب

الفرع	العنوان	
العبدلي	شارع امية بن عبد شمس	6 562 9400 (962) +
صويلح الجنوبي	44 شارع خير الدين المعاني	6 535 6737 (962) +
مرج الحمام	1 شارع الاميرة تغريد بنت محمد	6 573 1056 (962) +
عبدون	25 شارع سعيد عبده شموط	6 592 4195 (962) +
الوحدات	225 شارع الامير الحسن	6 477 7174 (962) +
العقبة	شارع النهضة-بناية فندق الرعد	3 201 5188 (962) +

هـ- إذا لم تتمكن الشركة المصدرة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن دينار أردني واحد، فيحق لمجلس إدارة الشركة المصدرة، وبموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، تغطية الأسهم المتبقية وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة المصدرة

- في حال عدم تطبيق حقوق الإكتتاب: إذا كان سعر إغلاق سهم الشركة المصدرة كما في نهاية تاريخ 2024/10/9 يساوي أو يقل عن دينار أردني واحد، فيحق لمجلس إدارة الشركة المصدرة تغطية الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماشياً مع التشريعات النافذة، وشريطة الحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

2. الحصول على نشرة الإصدار: سيقوم مدير الإصدار بتوفير نسخ كافية من نشرة الإصدار وطلب الإكتتاب لجميع المساهمين لدى مكاتب مدير الإصدار وكافة فروع البنك الاستثماري وفروع البنك الأردني الكويتي المبينة في نشرة الاصدار

3. المشاركة في الأرباح: ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة المصدرة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها

#### ثالثاً : الغاية من الاصدار وكيفية استغلال حصيلته:

ينوي المصدر القيام بتنفيذ توسعات استراتيجية خلال الأعوام القادمة، على الصعيد المحلي والإقليمي، بهدف زيادة القدرة المالية للمصدر وتلبية احتياجات السوق، بحيث سيتمكن المصدر من توسيع نطاق خدماته المصرفية المبتكرة وتلبية احتياجات عملائه المتزايدة بفعالية أكبر. سوف تعزز الزيادة في رأسمال المصدر من قدرته على استثمار فرص جديدة في السوق، وتدعيم الاقتصاد الوطني

#### رابعاً: اهم الغايات الرئيسية للشركة:

تأسس البنك الاستثماري كشركة مساهمة عامة أردنية في عام 1982 و يبلغ رأس مال البنك الحالي 100.0 مليون دينار أردني. يعمل البنك حالياً من خلال شبكة فروع محلية تضم 12 فرعاً موزعة في الأردن. يقوم البنك بتوفير الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة لقطاعات الشركات والتجزئة والخبزنة والاستثمار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتصلة بالاعمال التجارية

#### خامساً: اسماء اعضاء مجلس الإدارة كما في 2024/6/30:

الإسم	الصفة
فهمي بن فائق ابو خضرا	رئيس مجلس الإدارة
أيمن شفيق جميعان	نائب رئيس مجلس الإدارة
جريس سبيرو العيسى	عضو / ممثل شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده
اسامة منير فتاله	عضو / ممثل شركة مستودع الأدوية الأردني
رشدي محمود الغلاييني	عضو / ممثل بنك فلسطين
زينة نزار جردانه	عضو
عزت نجم الدين الدجاني	عضو
بسام عبد الرحيم الساكت	عضو
عادل غازي حبيب عقل	عضو
نعيم عمر عبد الهادي	عضو
دريد احرم جراب	عضو

#### سادساً: اسماء اعضاء الإدارة العليا كما في 2024/6/30:

الإسم	الصفة
منتصر عزت أحمد أبو دواس	المدير العام
رمزي رضوان درويش	مساعد مدير عام / إدارة تسهيلات الشركات الكبرى
طارق "محمد زويه" سكجها.	مساعد مدير عام / إدارة الخدمات المصرفية للأفراد
مهند زهير بوكه	مساعد مدير عام / إدارة الخدمات المصرفية التجارية
"محمد علي" وليد الحياصات	مدير تنفيذي / الدائرة القانونية والتحصيل ومعالجة الإئتمان
جيرير نائل العجلوني	مدير تنفيذي / دائرة الخزينة
هبة احمد قاسم	رئيس المجموعة المالية والموارد البشرية
عامر عاكف قوطه	مدير تنفيذي إدارة العمليات المركزية وإدارة تكنولوجيا المعلومات
عصام فخري إسكندراني	رئيس ادارة التدقيق الداخلي
ليليان مارتن كتن	مدير تنفيذي / دائرة المخاطر
لانا منذر السعودي	مدير تنفيذي دائرة الإمتثال
جهد مارن سعادة	مدير تنفيذي الدائرة الإستراتيجية وتطوير أساليب العمل والشؤون الإدارية

#### سابعاً: اسماء المساهمين الذين يملكون 5.0% من أسهم البنك فأكثر كما في 2024/6/30:

الاسم	الجنسية	نسبة الملكية
شركة بنك فلسطين	الفلسطينية	9.42%
زينة نزار جردانه	الاردنية	8.02%
لينا نزار جردانه	الاردنية	6.14%
فهمي بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.99%
حازم بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.73%
سامر بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.73%
نزار عبد الرحيم جردانه	الاردنية	5.92%
المجموع		46.96%



بنك الاكتتاب البنك الأردني الكويتي  
JORDAN KUWAIT BANK

62 شارع امية بن عبد شمس، العبدلي - ه: 562 9400 - ف: 510 5109

الفرع	العنوان	
شارع مكة	61 شارع مكة-مجمع الثوابت	6 553 2651 (962) +
الصوفية	50 شارع علي نصوص	6 585 4467 (962) +
الشميساني	14 شارع الثقافة- مجمع القدس التجاري	6 568 5403 (962) +
اربذ	شارع الامير حسن بن طلال-مجمع الصيداوي	2 724 3665 (962) +
الزرقاء	شارع الجيش-مقابل محافظة الزرقاء	5 398 3855 (962) +