

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨٠٨ بلا ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٩
م. الملف: ١١١١
م. المختص: ١١١١

الرقم : ٧٨٠٨/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٢/٢/٧م

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

لاحقاً لكتابنا رقم (٤٣٦٠/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٢/١/٢٢م، والمتضمن تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لمصرفنا، يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

وأرجو أن أعلم عطوفتكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٧م، ما يلي:

(١) التوصية للهيئة العامة العادية لمصرفنا، في اجتماعها المتوحي عقد في التاريخ المشار إليه أعلاه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. وهي تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٠٠) مليون دينار/سهم "مائة مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

(أ) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(ب) تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي الخاص و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدوّرة.

(٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم".

- (٤) دعوة الهيئة العامة غير العادية لمصرفنا للاجتماع، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة، والمنوي عقده في التاريخ المشار إليه أعلاه.
- (٥) الحصول على موافقة عطوفتكم والبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، حسب الأصول، وذلك للبندين رقم (٢ - ٣) المشار إليهما أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- المائدة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- المائدة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

© 2012

فادي