

للمصادق

- السيد
- الأمانة
- السيد
٢٠١٣

الرقم: أس / ٣٣٥٢ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٢٠

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم
هيئة الاوراق المالية

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية، اعلمكم بان الهيئة العامة لبنك المال الاردني في اجتماعها العادي وغير العادي الذي تم عقدهما في يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧، قد قررت ما يلي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر:

- (١) تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي عقد في ٢٦/٤/٢٠١٣.
- (٢) المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الارياح والخسائر وتقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
- (٣) الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وذلك وفقا لأحكام القانون.
- (٤) الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين للبنك لعام ٢٠١٣. وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.
- (٥) الموافقة على استقالة اعضاء مجلس الادارة التي تم تقديمها في نفس الجلسة وفي ضوء تلك الاستقالات تم اجراء انتخابات مجلس ادارة جديد. وتمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة:

• السيد باسم خليل السالم

• السيد مازن سميج دروزة

• السيد كيم فؤاد ابو جابر

• السيد مازن أحمد الجبير

• السيد جواد عبد الرضا القصاب

• السيد "محمد سعيد" محمد ابراهيم شاهين

• السادة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

• السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

• السادة شركة هتاف للاستثمار

• السادة شركة الخليل للإستثمارات المالية

• السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٣ آذار
الرقم المتسلسل: 2923
الجهة المختصة: المصادق

علما بأننا قد قمنا بتزويدكم بهذه المعلومات من خلال كتابنا الموجه الى معاليكم رقم أس / ٣١٥٦ / ٢٠١٣ تاريخ ٢٠١٣/٣/١٨.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر:

(١) الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (٣٠,٧٦٥,٣٤٨) وتشكل ما نسبته (١٠%) من رأس المال المدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار.

(٢) تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني، والمكتتب به (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني ، والمدفوع (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني ، مقسمة الى (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون دينار اردني سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد."

(٣) تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات وهيئة الاوراق المالية.

علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد اعتمادهما من مراقب الشركات الاكرم وذلك بأسرع وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة