

عمان في: 2014/4/28

إشارتنا: 118/14/أر

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 4898

الجهة المختصة: 1/12 أفضاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى إعلام حضرتكم بأن الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني قد عقدت اجتماعيها العادي وغير العادي صباح يوم أمس الأحد الموافق 2014/4/27 في فندق الشيراتون، نرجو أن نبين لكم أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة بحضور عطوفة مراقب عام الشركات.

• الاجتماع العادي:

1. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً.
3. انتخاب ديلويت أند توش - الشرق الأوسط مدققي حسابات لعام 2014 للأردن وفلسطين وقبرص وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

Amina

• الاجتماع غير العادي:

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (165) مليون سهم / دينار ليصبح (175) مليون سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 6.06%، وذلك من الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الزيادة في رأس المال.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضري وقرارات الاجتماعين المذكورين حال الانتهاء منهما.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



البنك الأهلي الأردني

نسخة:

- نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة اللوجستيات المحترم
- نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
- المدير التنفيذي / الدائرة البنكية الاستثمارية المحترم

Amir