

البنك التجاري الأردني
Jordan Commercial Bank



الرقم: م س/٧-١/٣٢

التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٠

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ ، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادية:

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦.
- ٢ - المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤ - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة وهم:
 - السيد ميشيل فائق ابراهيم الصايغ.
 - السيد أيمن هزاع بركات المجالي.
 - السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / بمقعدين.
 - السادة شركة الأردن الأولى للاستثمار.
 - السادة شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة.
 - السيد نبيل زكي جورج مشحور.
 - السيد شريف توفيق حمد الرواشدة.
 - السيد صالح محمد صالح "زيد الكيلاني".
 - السيدة إيمان محمود علان ضامن.
 - السيد يزيد شمس الدين "محمد يوسف" الخالدي.
- ٦ - انتخاب السادة ديلويت اند تورش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية :

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنا عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار / سهم وتوزيعها كأسهم مجتبية لصالح المساهمين المقيتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته .
- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بامتثال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
- وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،،

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

سيزر فولاجن
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية المالية
الدفعات

۱۱: یسک ۲۰۱۶

الرقم المتطور لـ ١٨٢٧

[illegible]

البريد الإلكتروني: cb@cbank.com.jo | هاتف: ٩٦٢ (١٤ خط) فاكس: ٩٦٢ (١٤ خط) البريد الإلكتروني: cb@cbank.com.jo

P.O.Box 9989 Amman 11191 Jordan Tel: (962 6) 520 3000 (12 lines) Fax: (962 6) 5664110 E-mail: jb@jcbank.com.jo www.jcbank.com.jo Head Office