

بيورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠٠ بلا ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٤٠١

رقم الملف: ١٠١

الجهة المختصة: الملتزم بالبرامج والمعايير

الرقم : ٤٦٨٠/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٧/٢/٨ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٣/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٧/١/٢ م، والمتضمن تحديد موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمصرفنا، يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني. وأرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٨ م، ما يلي:

(١) تعديل موعد انعقاد الاجتماع المشار إليه أعلاه، ليُصبح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ م.

(٢) التوصية للهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ م، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. وهي تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

(٣) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

(أ) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(ب) تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدوّرة.

(٤) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليُصبح رأس مال مصرفنا (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم".

(٥) دعوة الهيئة العامة لمصرفنا لعقد اجتماع غير عادي، وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع العادي للهيئة العامة لمصرفنا مباشرة، والمنوي عقده بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ م.

(٦) الحصول على موافقة معاليكم والبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، حسب الأصول، وذلك للبندين رقم (٣ - ٤) المشار إليهما أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- المائدة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- المائدة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2017©

فادي

موسى