



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ أيار ٢٠١٨

٣٥٤٥

٦٦١١

٢١١١٦١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

السادة شركة البنك الاهلي الاردني م.ع.م

الرقم: م ش/ 6/1

التاريخ: 2018/05/16

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/30) بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لتصبح كما يلي :

يكون رأس المال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار (فقط مائة واثنين وتسعون مليوناً وتسعمائة وسبع وثلاثون ألفاً وخمسة مائة دينار/سهم) لا غير.

- الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت"

- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/05/14) على

القرارات اعلاه

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/05/16).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

علي الشطراطي
وزير الصناعة والتجارة
الديوان
٢١١١٦١١

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية

نسخة
٢١١١٦١١