

السيد / السيدة / صاحب العمل

الرقم: ١٠١٠٠ / ١٣ / ١
التاريخ: ٢٠٠٩ / ٥ / ٧

BOARD OF DIRECTORS - JAMB - ١٥١٥٢٠٠٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما وبعد،

أرجو ان ارفق لمعاليتكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة . الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٥ / ٦ .

بعد مصادقته واعتماده من قبل عطفوة المراقب العام للشركات .

أرجو معاليكم التكرم لاجراء المقتضى .

السيد
البورصة

٥ / ١٠

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية
المدائرة الإدارية
الديوان

١٠ أيار ٢٠٠٩

الرقم التسلسلي ٩١٦٦

رقم الملف

الجهة المختصة

م رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

١

نسخة/لعطفوة مدير عام البورصة المحترم

نسخة من المحضر المذكور

نسخة/لعطفوة المدير التنفيذي/لمركز ايداع الاوراق المالية المحترم

نسخة من المحضر المذكور



محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٦

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي ، وذلك في الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٥/٦ ، بفندق الشيراتون بعمان ، برئاسة السيد نديم يوسف المعشر نائب رئيس مجلس الادارة .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العمالي وزميله السيد غسان ضمرة وممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمدة ديلويت اند توش السيد عاصم حداد .

ورحب السيد المعشر رئيس الاجتماع بكافة الاخوة المساهمين الكرام ويمندوب عطوفة مراقب الشركات وممثلي الجهات الرسمية ورجال الاعلام والصحافة .

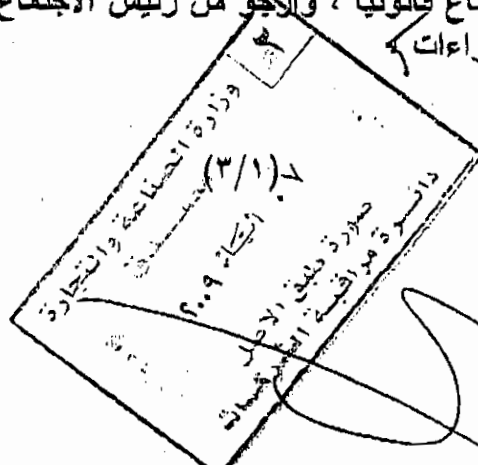
وقال ، ان موضوع اجتماعنا اليوم محدد ببند واحد كما ورد في رقاغ الدعوة التي ارسلت للمساهمين الكرام ، وهو انتخاب مجلس ادارة جديد لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لدورة جديدة ٢٠٠٩/٢٠١٣ .

ونرجو من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الاجتماع تمهيدا لاستكمال الاجراءات الاصولية اللازمة لذلك .

وقال السيد العمالي ، لقد حضر الاجتماع (٦١) واحد وستون مساهماً من اصل (٧٨١٢) سبعة الاف وثمانمائة واثنا عشر مساهم يحملون اسهم أصالة مقدارها ١٨٨ ٨٠٦ ٤٢ فقط اثنان واربعون مليوناً وثمانمائة وستة الف ومئة وثمانية وثمانون سهماً . واسهم وكالة ٢٧ ٣٨٠ ٥٦٩ (سبعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانون الفاً وخمسمائة وتسعة وستون سهماً) بمجموع عام مقداره ٧٠ ١٨٦ ٧٥٧ (سبعون مليوناً ومئة وستة وثمانون الفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون سهماً) . والذي يشكل ما نسبته ٦٣% من رأسمال الشركة البالغ ١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (مئة وعشرة مليون سهم/دينار) .

كما حضر الاجتماع ستة من اعضاء مجلس الادارة من اصل احد عشر عضواً ، وفي ضوء ذلك يعتبر الاجتماع قانونياً ، وارجو من رئيس الاجتماع تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين والسير في الاجراءات

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠٠٩



009626596753

قال السيد المعشر ، يقترح تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين عبد الرحيم الحديدي وهيثم حدادين مرأثيين.

وقال احد المساهمين انه باسمه وباسم المساهمين يتقدم بالشكر والتقدير الى مجلس ادارة البنك على جهودهم الكبيرة بوصول البنك الى المرتبة المتقدمة والمكانة المالية المصرفية المميزة للبنك ويقترح تجديد انتخاب مجلس الادارة الحالي للدورة الجديدة ٢٠٠٩ / ٢٠١٣ ، وازافة كل من شركة الاجواخ الاردنية ومعالي السيد عبد الاله الخطيب لعضوية المجلس لتعبئة المقاعد الشاغرين ، حيث ثنى عدد من المساهمين على ذلك وتمت موافقة الهيئة العامة على انتخاب مجلس الادارة التالي للدورة الجديدة ٢٠٠٩ / ٢٠١٣ وهم السادة:

- (١) معالي الدكتور رجالي صالح المعشر
- (٢) سعادة السيد نديم يوسف المعشر
- (٣) بنك بيبيلوس (لبنان)
- (٤) شركة مركز المستثمر الاردني
- (٥) شركة معشر للاستثمارات والتجارة
- (٦) شركة الاجواخ الاردنية
- (٧) مؤسسة الضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية
- (٨) شركة رجائي المعشر واخوانه
- (٩) شركة ZI&IME / السعودية
- (١٠) الشركة "العربية ش.م.ل(شركة قابضة)" / لبنان
- (١١) السيد محمود زهدي ملص
- (١٢) معالي السيد عبد الاله محمد الخطيب
- (١٣) السيد كريم توفيق قعوار

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد نديم المعشر المساهمين الكرام على ثقتهم وأكد لهم ان مجلس الادارة سيعمل كما عمل سابقا بكل امانة واخلاص والعمل بشكل متواصل لتطوير اعمال البنك والعمل على تقدمه ورفعته وعلو شأنه.

حيث اعلن انتهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته

رئيس الاجتماع
(نائب مجلس الادارة)

نديم المعشر

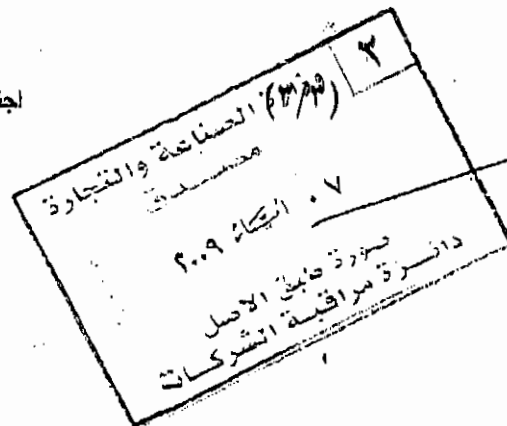
مندوب مراقب الشركات

محمد العمادي

كاتب الجلسة

هاني فراج

اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠٠٩



0096265696753