



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

الرقم : ١١٠٠ / ١٠٦

التاريخ : ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

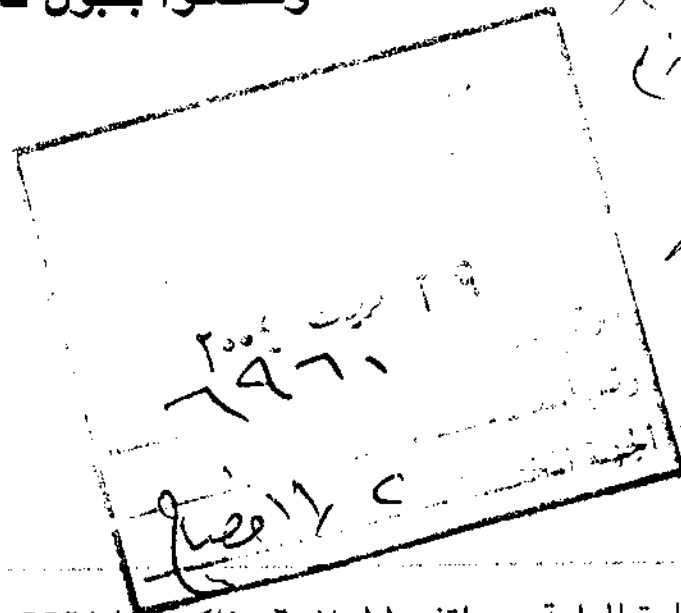
مزيد التحية والإحترام،،، ٣٥/٦/٢٠٠٤ - UBSI- ASSEMBLY DECISION

نرفق لكم طياً:

١. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تم عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٦/١٥.
٢. موافقة معالي وزير الصناعة على زيادة رأسمال البنك ليصبح (٢٥) مليون سهم / دينار وطرح أسهم الزيادة والبالغة (٥) ملايين سهم للإكتتاب الخاص للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد فقط، على أن يخصص من مقدار الزيادة (٢٥٠) ألف سهم لاكتتاب موظفي البنك وفق ما يقرره مجلس الإدارة وتفويض المجلس بإقرار أسلوب تغطية الأسهم غير المكتتب بها.
٣. نموذج نشرة الإصدار ونموذج الإعلان في الصحف ونموذج طلب الإكتتاب.
٤. عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد أن تم تعديله والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

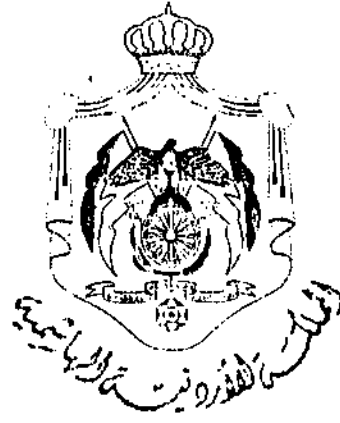
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



الإدارة العامة : هاتف ٥٦٠٧٠١١ فاكس ٥٦٦٦١٤٩ تليكس ٢١٨٧٥ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن

Head Office : Tel. 5607011 Fax. 5666149 Tlx. 21875 UBSI JO P.O. Box 35104 Amman 11180 Jordan

Web Site: www.unionbankjo.com / E-mail: retail@unionbankjo.com



Ref.No الرقم ٣٢٣ / ١ / ٢٠٠٤
Date التاريخ ٢٠٠٤ / ٦ / ٢٧

السادة | بنك الاتحاد للائحة والاستثمار م.ع.م
ص.ب (٣٥١٠٤) عمان (١١١٨٠) الأردن

تحية وتقدير ،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

بالإشارة الى محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركةكم والمنعقد بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٤ والذي تقرر فيه الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والدفوع من (٢٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٢٥) مليون دينار/سهم على ان يخصص من مقدار الزيادة ٢٥٠,٠٠٠ سهم لاكتتاب موظفي البنك وفق ما يقرره مجلس الادارة وتفويض المجلس تفويضا مطلقا بتنفيذ هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص وقرار اسلوب تغطية الاسهم غير المكتتب بها .

أرجو ان أعلمكم بان معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ على زيادة رأسمال شركةكم ليصبح (٢٥) مليون دينار/سهم وفقا للطريقة المشار لها اعلاه .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

عبد الكريم الغرايبة

مراقب عام للشركات



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية .

نسخة / بورصة عمان .

/N/b.b4



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الإجتماع غير العادي للهيئة العامة

لبنك الاتحاد للدخار والاستثمار

٢٠٠٤/٦/١٥

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٦/١٥ ميلادية عملاً بأحكام المادة ١٧٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مدرج حليم سلفيتي الادارة العامة - شارع الأمير شاكِر بن زيد - الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣٠.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام عصام سلفيتي، والذي إفتتحه بالترحيب بالسادة الحضور وخص بالترحاب :

مندوب عطوفة مراقب الشركات
مندوب البنك المركزي الأردني
مندوب مدققي الحسابات

السيد أيمن دبابنة
والسيد حسين الكوفحي
والسيد سمير أبو لغد

كما رحب بمندوبي الصحف المحلية .

وفي بداية الاجتماع، أعلن السيد أيمن دبابنة قانونية الاجتماع، بحضور (٣٧) مساهماً من أصل (٤٤٧٧) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصلية وعددها (١٦,٠٦٥,٨٨٧) سهماً، وبالوكالة وعددها (٢,٣٣٣,٠١٦) سهماً، أي ما مجموعه (١٨,٣٩٨,٩٠٣) سهماً من أصل أسهم البنك البالغ عددها (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (٩١,٩ %)، كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس الإدارة بحضور عشرة أعضاء، وقام البنك بإستكمال جميع المتطلبات للاجتماع والمنصوص عليها بموجب احكام المادة (١٧٢) في قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وفي مواعيدها المقررة، من حيث توجيه الدعوات للجهات الرسمية المختصة، والإعلان عن الاجتماع في الصحف ومؤسسة الإذاعة

الإدارة العامة : هاتف ٥٦٠٧٠١١ فاكس ٥٦٦٦١٤٩ تليكس ٢١٨٧٥ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن

Head Office : Tel. 5607011 Fax. 5666149 Tlx. 21875 UBSI JO P.O. Box 35104 Amman 11180 Jordan

Web Site: www.unionbankjo.com / E-mail:retail@unionbankjo.com

٥٦٠٧٠١١



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

والتفزيون، وبناءً عليه، فإن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والهيئة العامة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ابراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان الدكتور عبد الله المالكي وفخري بركات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لجدول الاعمال :

- أ- رفع رأسمال البنك ليصبح (٢٥) مليون دينار /سهم بدلا من (٢٠) مليون دينار /سهم.
- ب- وطرح أسهم الزيادة والبالغة (٥) ملايين سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد فقط.
- ج- تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا ب :
- تنفيذ هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وبما يتلائم مع مصلحة البنك ومساهمييه.
- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك.
- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

وطرح السيد رئيس الاجتماع الموضوع للنقاش:

وأستفسر أحد المساهمين أنه بما أن البنك المركزي الأردني ينوي رفع رؤوس أموال البنوك الى (٤٠) مليون دينار في موعد أقصاه نهاية عام ٢٠٠٧ فلماذا لا يتم رفع رأسمال البنك بمبلغ عشرة ملايين سهم / دينار بدلا من خمسة ملايين سهم /دينار وأجابه السيد رئيس الاجتماع أن البنك قد وضع خطة استراتيجية للأعوام القادمة لعملية رفع رأسمال البنك الى (٤٠) مليون دينار ووفق هذه الخطة سيتم زيادة رأسمال البنك بمبلغ خمسة ملايين سهم / دينار خلال عام ٢٠٠٤ وبالقيمة الاسمية للسهم، وسيتم زيادة رأسمال البنك في السنوات القادمة وفق الخطة الموضوعية وعلى مراحل سيتم الاعلان عنها في حينه.

وهنا أقترح المساهم السيد عوني الساكت بتخصيص (٢٥٠) ألف سهم / دينار من الأسهم المطروحة للاكتتاب الخاص لاكتتاب موظفي البنك ووفق ما يقرره مجلس الإدارة، وعقب

٢٠٠٤



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

المساهم الدكتور عبدالله المالكي أن يشمل ذلك جميع موظفي البنك وأن توضع قيود على بيع الأسهم وأجاب رئيس الاجتماع أنه سيوضع قيد على الأسهم لمدة سنتين على الأقل بعدم بيعها.

وأقترح مساهم آخر بأن يتم رفع رأسمال البنك بمبلغ (٥,٢٥) خمسة ملايين وربع سهم / دينار وعقب مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن ذلك غير ممكن لأنه لم يدرج على جدول أعمال الاجتماع الموزع على السادة المساهمين.

وأقترح أحد المساهمين أن تزداد رواتب الموظفين بدلا من إعطائهم أسهم لأن الموظف المقدر سيكتتب وغير المقدر لن يكتتب، علما بأن سعر سهم البنك في السوق المالي الآن حوالي (٣,٧٠٠) من الدنانير (فقط ثلاثة دنانير وسبعمئة فلس) . وأجاب رئيس الاجتماع أن ما هو مقترح على الهيئة العامة هو غير مسبوق لدى الشركات الأردنية ولكن معمول به في دول العالم المتقدم وذلك لتعزيز إنتماءات الموظفين والعاملين للبنك وبالتالي زيادة إنتاجيتهم وأضاف أنه تم الاستئناس برأي هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة حول هذا الموضوع وقد رحبوا بهذه الفكرة الرائدة.

وعقب مساهم آخر ان يطبق مبدأ العدالة في التوزيع وأن يأخذ بالاعتبار سنوات الخدمة وأن لا تباع الأسهم قبل خمس سنوات من تسجيلها، وأجابه رئيس الاجتماع انه سيؤخذ ذلك بعين الاعتبار بالإضافة الى رؤية إدارة البنك للموظف ومستقبله الوظيفي في البنك.

وثنى المساهم السيد نبيل حمودة على إقتراح تخصيص (٢٥٠) ألف سهم / دينار من الأسهم المطروحة للاكتتاب الخاص لاكتتاب موظفي البنك وعلى زيادة رأسمال البنك ب (٥) ملايين سهم بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد فقط وتفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بتنفيذ هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وبما يتلائم مع مصلحة البنك ومساهميته وتعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأيضا وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها. واستفسر المساهم السيد محي الدين العلي عن كيفية تغطية الأسهم غير المكتتب بها وأجيب من رئيس الاجتماع أن مجلس الادارة سيتخذ القرار المناسب بشأن تغطيتها.

طلس

٦٤٨١٦



نفتخر بخدمتكم ... Proud to serve you

وانتهى باب النقاش ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال البنك ب (٥) ملايين سهم/ دينار، يخصص منها (٢٥٠) ألف سهم / دينار لاكتتاب موظفي البنك وفق ما يقرره مجلس الإدارة وتفويض المجلس تفويضا مطلقا بتنفيذ هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص وإقرار أسلوب تغطية الأسهم غير المكتتب بها، وتعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة وللسادة المساهمين على حسن تعاونهم وتعاملهم كما وشكر مندوب مراقب الشركات السيد أيمن دبابنة على ما قدمه من تعاون في سبيل إنجاح هذا الإجتماع وكرر شكره للسادة مندوبي الجهات الرسمية ومندوبي الصحف المحلية.

ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٦/١٥.

رئيس الاجتماع
عصام سلفيتي

مندوب مراقب الشركات
أيمن دبابنة

كاتب الجلسة
إبراهيم الفرج



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: ش/123

التاريخ: 2004/6/28

لمن يهمه الامر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان الشركة (بنك الاتحاد للادخار والاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (123) تاريخ (1978/1/1) برأس مال (20,000,000) دينار اردني.

وقد قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2004/6/15 زيادة رأسمال الشركة ليصبح 25,000,000 سهم/دينار بدلاً من 20,000,000 سهم/دينار.
وقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على ذلك بتاريخ 2004/6/27 .
وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ 2004/6/28.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

اعد الشهادة:

