



البنك الأردني للاستثمار والتمويل
JORDAN INVESTMENT & FINANCE BANK

الرقم: ٢٠٠٦/٤١٩ - JIF B

عمان في 2006/04/17

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

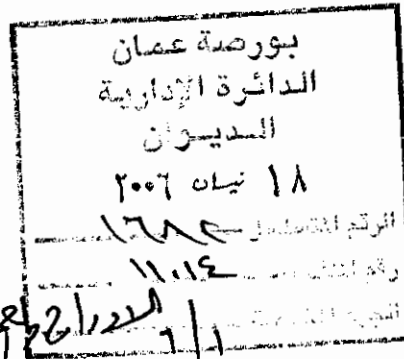
تحية واحتراما،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٨/٩/٨٠٩ ع/ ٦٤٩ تاريخ 2004/06/10 نرفق طياً البيانات المطلوبة
لإدراج أسهم شركة البنك الأردني للاستثمار والتمويل في السوق الأول للبورصة وهي كما يلي :

1. التقرير السنوي .
2. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والقرارات الصادرة عنه .
3. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والقرارات الصادرة عنه.
4. نسبة الأسهم الحرة 58,5% مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما في 2005/12/31.
5. عدد مساهمي البنك 3105 كما في 2005/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

البنك الأردني للاستثمار والتمويل.



جدول اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة البنك الأردني للاستثمار والتمويل

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثاني والعشرون.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2005 وخطة العمل لعام 2006.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2005/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الاداره عن تلك المدة .
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابهم .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من راس المال المدفوع.
7. إقرار انتخاب السيد عبد الرحيم نزار جردانه كعضو لمجلس الإدارة اعتباراً من 2006/02/16.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون .

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الأردني للاستثمار والتمويل

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 33,33 % من رأس المال المدفوع من الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ 11 مليون دينار (احدى عشر مليون دينار) .
2. زيادة رأس المال ليصبح 44 مليون دينار /سهم (أربعة وأربعون مليون دينار /سهم) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .
3. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي كما يلي:
 - النص الحالي(المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي) يتكون رأسمال الشركة من (33.000.000) دينار (ثلاثون وثلاثون مليون دينار) مقسم إلى (33.000.000) سهم (ثلاثة وثلاثون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
 - النص الجديد (المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي)/يتكون رأسمال الشركة من (44.000.000) دينار (أربعة وأربعون مليون دينار) مقسم إلى (44.000.000) سهم (أربعة وأربعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء ما نسبته 5% كحد أعلى من رأس المال المكتتب به من أسهم البنك كأسهم خزينة وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ حسب أحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه