

بنك الأردن
عمان

١٤٠٢ ٠٥ ٠٢ ٢٢ ١٥٩٤

J.S.C.

المدير العام

الرقم : م ع / ٥٩ / ٢٠٠٥
التاريخ : ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٥

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

ASSEMBLY DECISION - BOTX - 28/2/2005

تحية واحتراما ،

عملا بأحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق .

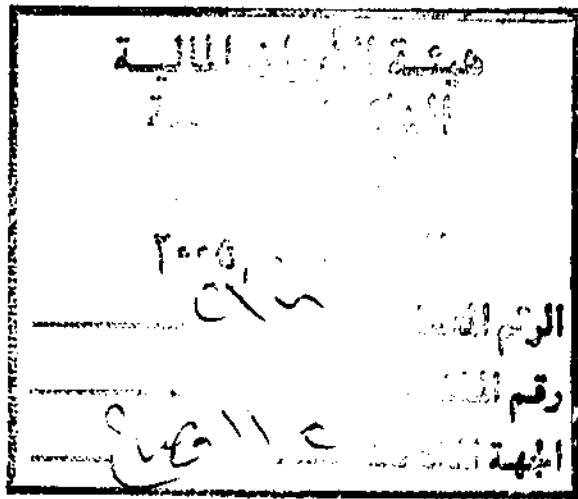
نرجو العلم بأن الهيئة العامة للبنك في الاجتماع العادي وغير العادي التي عقدتهما يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٢/١٧ قد اتخذت القرارات التالية :

اولا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع العادي

١. الموافقة على ميزانية البنك للسنة المالية ٢٠٠٤ .
٢. الموافقة على تدوير الارباح النقدية المقترح توزيعها والبالغة ٤,٤٧٩,٠٠٠ دينار .
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .
٤. انتخاب السادة :

١. السيد توفيق شاكر فاخوري
٢. السيد مولود عبدالقادر ناغوج
٣. الدكتور عبدالله عبدالحميد الخطيب
٤. معالي السيد سعدالدين جمعه
٥. الدكتور عبدالرحمن سميح طوقان
٦. السيد شاكر توفيق فاخوري
٧. السيد وليد توفيق فاخوري

٨. شركة بارسب - لوكسمبورج - PARCIP S.A
 ٩. شركة اللؤلؤة للتجارة العامة
 ١٠. شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة
 ١١. شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة
- اعضاء مجلس ادارة للبنك ولمدة اربع سنوات



الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٧-٥٦٩٦١٠٦ / ٥٦٩٦٠٣٠ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٧٧-٥٦٩٦٠٧٧ / ٥٦٣٦٠١٥ (+٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢٠٣٣
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

مجلس ادارة
١١
١٤٠٢

بنك الشرق

المدير العام

٥. انتخاب السادة ديوليت اند توش - الشرق الاوسط مدقي حسابات البنك للعام المالي ٢٠٠٥ وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

ثانيا : قرارات الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي

١. الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٢٥,٢١٠,٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون مليوناً ومائتان وعشرة آلاف دينار) ليصبح رأس المال المصرح به بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعون مليون دينار/سهم عن طريق :

أ. رسملة مبلغ (١١,٢١٠,٠٠٠) احدى عشر مليوناً ومائتان وعشرة آلاف دينار بواقع مبلغ (٣,٩٣٧,٣٨٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ديناراً من الاحتياطي الاختياري ومبلغ (٧,٢٧٧,٦١٧) دينار سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ديناراً من الارباح المدورة وضمه الى رأسمال البنك وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال البنك .

ب. طرح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم للاكتتاب الخاص من المساهمين وبسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار .

ج. طرح ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم حسبما يقرره مجلس الادارة وبما تقتضيه مصلحة البنك واصدارها وفقاً لاحكام القانون والتشريعات والانظمة المعمول بها .

٢. الموافقة على ان يصبح رأسمال البنك المصرح به بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليون دينار/سهم ورأسمال البنك المكتتب به والمدفوع (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وخمسون مليون دينار/سهم .

٣. الموافقة على اضافة غايات القيام بإعمال التأجير التمويلي الى غايات البنك .

٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأسمال البنك والغايات .

٥. تفويض مجلس الادارة بإستكمال الاجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شاكر توفيق فاخوري