



الرقم: ٢٠٠٧/٥١

عمان في 2007/05/01

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

ASSEMBLY DECISION - JIFB - 2/5/2007

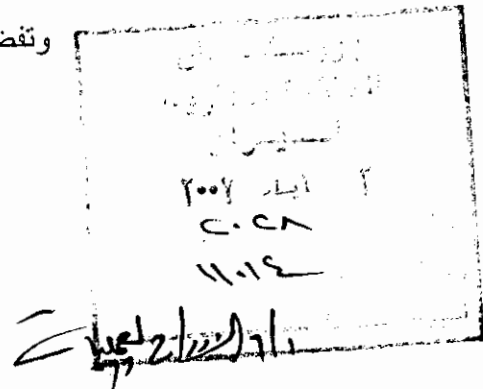
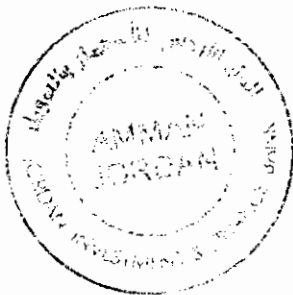
تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٩/٨/أ.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 58,8% مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما
في 2006/12/31.
5. عدد مساهمي البنك 3151 كما في 2006/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

البنك الأردني للاستثمار والتمويل.



(١١)



جدول اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الأردني للاستثمار والتمويل

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالث والعشرون.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2006 وخطة العمل لعام 2007.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2006/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الاداره عن تلك المدة .
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من راس المال المدفوع.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة .

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه

و قد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة و التي تبدأ من 2007/04/30 و لمدة (4) أعوام و هم
كما يلي : -

- معالي السيد باسل عبد الرحيم جردانه / رئيس مجلس الإدارة
- شفيق فرحان إبراهيم جميعان / نائب رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور أسامة محمد ياسين التلهوني
- عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانه
- أيمن شفيق فرحان جميعان
- شركة النهضة للاستثمارات المالية
- شركة عبد الرحيم جردانه و أولاده
- محمد خلف محمد التل
- شركة رؤوف أبو جابر و أولاده
- نبيل هاني جميل القدومي
- أحمد حمزة أحمد طنطش



جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة البنك الأردني للاستثمار والتمويل

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 25 % من راس المال المدفوع من الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ 11 مليون دينار (احدى عشر مليون دينار) .
2. زيادة راس المال ليصبح 55 مليون دينار /سهم (خمسة و خمسون مليون دينار /سهم) وتقويض 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 (44.000.000) دينار (أربعة و أربعون مليون دينار) مقسم إلى (44.000.000) سهم (أربعة و أربعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

■ النص الجديد (المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي)/يتكون رأسمال الشركة من (55.000.000) دينار (خمسة و خمسون مليون دينار) مقسم إلى (55.000.000) سهم (خمس و خمسون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه