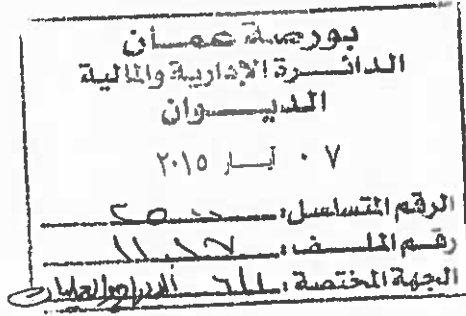




الرقم: أس/ ٣٩٩٥/ ٢٠١٥

التاريخ: ٢٠١٥/٥/٦

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم
هيئة الاوراق الماليةالموضوع: قرارات الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراما وبعد،
عملا بأحكام المادة (٨/ن) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية، اعلمكم بان الهيئة العامة لبنك المال الاردني في اجتماعها العادي وغير العادي الذي تم عقدهما في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٦، قد قررت ما يلي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر:

- (١) المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي عقد في ٢٠١٤/٣/٢٤.
- (٢) المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٤.
- (٣) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأسمال البنك بما مجموعه ١٠.٨٩٠.٠٠٠ دينار (عشرة ملايين وثمانمائة وتسعون الف دينار أردني) .
- (٤) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ /١٢/٣١ وذلك وفقا لأحكام القانون.
- (٥) انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين للبنك لعام ٢٠١٥. وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر:

- (١) الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره ١٨.٥٠٠.٠٠٠ دينار (ثمانية عشر مليون وخمسمائة الف دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة ٤٤.١٥٧.٢٥٨ دينار أردني (اربعة وأربعون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون الف ومائتان وثمانية وخمسون دينار أردني) وتشكل ما نسبته (١٠.١٩%) من رأس المال المكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (مائتان مليون دينار أردني).
- (٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
"يتكون رأسمال الشركة المصرح به (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مائتان مليون دينار أردني /سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني والمكتتب به (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مائتان مليون دينار أردني، والمدفوع (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مائتان مليون دينار أردني، مقسمة الى (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتان مليون دينار أردني /سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين