



الرقم: أنس / ٢٠١٥ / ٣٩٩٥  
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٦

معالي السيد محمد صالح الحوراني الراكم  
هيئة الأوراق المالية

### الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراما وبعد،  
 عملاً بأحكام المادة (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، اعلمكم بأن 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 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال البنك بما مجموعه ١٠,٨٩٠,٠٠ دينار (عشرة ملايين وثمانمائة وتسعون الف دينار أردني).
- ٤) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ /٢٠١٤ وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- ٥) انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين للبنك لعام ٢٠١٥. وتفويض مجلس الادارة بتحديد انتعابهم.

### قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع عشر:

- ١) الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره ١٨,٥٠٠... دينار (ثمانية عشر مليون وخمسمائة الف دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة وبالبالغة ٤٤,١٥٧,٢٥٨ دينار أردني (اربعة وأربعون مليوناً ومائتان وسبعين 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... دينار (مائتان مليون دينار أردني).

- ٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي ليتصبح على النحو التالي:

"يتكون رأس المال الشركة المصرح به ( ٢٠٠,٠٠٠... ) دينار مائتان مليون دينار أردني / سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني والمكتتب به ( ٢٠٠,٠٠٠... ) دينار (مائتان مليون دينار أردني، والمدفوع ( ٢٠٠,٠٠٠... ) دينار مائتان مليون دينار أردني ، مقسمة إلى ( ٢٠٠,٠٠٠... ) مائتان مليون دينار أردني / سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد."

٣) الموافقة بالإجماع على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (١٣) عضو بدلا من (١١) عضوا وانتخاب الاعضاء التالية اسماؤهم ملء المقاعد الجديدة:

- السيد عمر البيطار.
- الفاضلة ريم قسوس.

وتبقى تشكيلة المجلس السابق كما هي دون اي تعديل.

٤) الموافقة على تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (١٩) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة البنك وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر (١٣) عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام نظام الشركة الأساسية.

٥) تقويض مجلس الادارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.

علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بمحاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد اعتمادهما من مراقب الشركات الأكرم وذلك بأسرع وقت ممكن.

وتفضليا بقبول فائق الاحترام والتقدير،"

باسم خليل السالم  
رئيس مجلس الادارة

CAPITAL BANK OF JORDAN

بنك المسال الأردني