

التاريخ : 2017/1/29

الرقم : 31/1100

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عناية دائرة الإفصاح والرقابة  
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية  
فاكس رقم 5686830

مزيد التحية والاحترام،،،،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المادة (8) البند ، وإشارة لكتابنا رقم 17/1100 تاريخ 2017/1/5 ، والمتعلق بإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/1/29 نرجو احاطتكم علما بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

- موافقة الهيئة العامة على رفع رأسمال البنك من 125 مليون سهم/دينار و ليصبح 160 مليون سهم/دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك ب35 مليون سهم وبسعر دينار واحد للسهم مضافا اليها علاوة اصدار بمبلغ 0.250 فلس ، و ليصبح سعر السهم (1.250) دينار وربع الدينار.
- تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ومخاطبة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.
- تفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال جميع الاجراءات و الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لاتمام عملية رفع راس المال .

هذا ، وسنقوم بتزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع حال موافقة عطفة مراقب الشركات عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

بنك الاتحاد  
رئيس مجلس الإدارة  
Bank al Etihad  
عصام سلفيتي

هيئة الأوراق المالية  
البنك الاتحادي - عمان  
٢٩ ٢٠١٧  
الرقم التسلسلي ..... ١٦٥٥  
الجهة المختصة ..... ١١٢  
١١٢

نسخة : الصادر العام

ملف اجتماع الهيئة العامة 2017