



الرقم : ١٦٠٦٢/١/١٢١
التاريخ : ٢٦/٤/٢٠١٧م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأنّ الهيئة العامّة لمصرفنا، وافقت في اجتماعها العادي وغير العادي، المنعقدين يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧م على ما يلي:

- (١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٥٠) مليون دينار.
- (٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم".
- (٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من الأرباح المدوّرة، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع.
- (٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- (٥) تعديل البند الخامس فـي عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم".
- (٦) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٧م، تفويض الإدارة العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وسيتّم تزويد معاليكم بنسخة مصدّقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي تبين رأس مال مصرفنا الجديد، حال الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- سعادة السادة/نائبى ومساعد المدير العام للبنك.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2017©

فادي