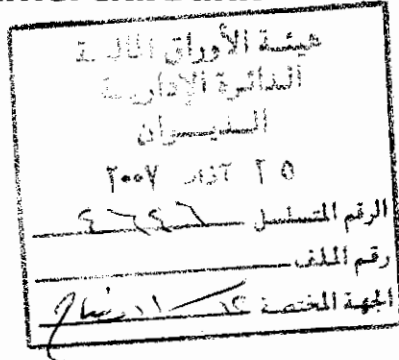




الرقم: م س/١٠٧/٤٦
التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٠٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

ASSEMBLY DECISION - JOCB - 26-1-2007

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادية وخير العادية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٧، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية:

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٦ وخطة العمل لعام ٢٠٠٧.
- ٢ - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤ - المصادقة على توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٦ بنسبة (١٠%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) الأردن مدققي حسابات للبنك لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أولاً: قرارات الهيئة العامة غير العادية:

- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة (١٠%) من رأس المال عن طريق رسملة (٥,٧٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وسبع مائة وخمسون ألف دينار من أصل الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٦ ليصبح رأس المال (٦٣,٢٥٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم / دينار وتوزيعها كإسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- ٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.
- ٣ - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

جواد حديد

الرئيس التنفيذي / المدير العام

نسخة لإسهميه وقابله لمدققي الحسابات
٢٠٠٧

١١