



الرقم: م س/١٠٧/٩٢  
التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٦

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢٧ آذار ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤

رقم الملف: ١٧٤٤

الجهة المختصة: ١٧٤٤

**ASSEMBLY DECISION - JOGB - 2٤-3-٢٠٠٦**  
**معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،**

**عمان**

تحية طيبة وبعد،

١٣.٤٤ ٢٧ ٠٣ ٠٦ ٦٥٨٦

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٥، واتخذت القرارات التالية:

**أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية:**

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٥ وخطة العمل لعام ٢٠٠٦.
- ٢ - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥ - المصادقة على تعيين السادة SAYEGH BROS B. V أعضاء في مجلس إدارة البنك التجاري الأردني خلفاً للسيد فيصل غازي محي الدين البشيتي.
- ٦ - انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) الأردن مدققي حسابات للبنك لعام ٢٠٠٦ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**ثانياً: قرارات الهيئة العامة غير العادية:**

- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم / دينار ليصبح سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار عن طريق رسملة سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم / دينار من الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٥ وذلك كأسهم 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 - تقويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
- ٤ - تقويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات شراء نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الأسهم الصادرة عن البنك التجاري الأردني (أسهم الخزينة) وفق أحكام القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

جواد حديد

**الرئيس التنفيذي / المدير العام**

١١