

Capitalbank
كابيتال بنك

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ آذر ٢٠١٤

3150

1/12 افصح

الرقم المختبر :

الجمعة العاشرة

التاريخ: 2014/3/25

الرقم: SH/٢٠٢٨

معالي السيد محمد الحوراني الامير

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحيته واحتراماً،

بالإشارة الى احكام المادة (8/ن) من تعليمات الافصاح وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لكابيتال بنك باجتماعها العادي وغير العادي النين تم عقدهما يوم الاثنين الموافق 2014/3/24 قد اتخذت القرارات للهيئة ادناه:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:

1. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام 2013، والموافقة

على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 16,500,000 دينار (ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار) والتي تمثل 10% من رأسمال البنك المصرح والمكتتب به و للدفع.

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.

3 انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام 2014، وتضييظ مجلس الادارة بتحديد التعايهم.

ثانياً- اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1- الموافقة على قرار مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار من رصيد الارباح للدورة والبالغة (42,486,243) وتشكل ما نسبته (10%) من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (181,500,000) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني.

2- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (181500ر000) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني، والمكتتب به (181500ر000) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني ، والمدفوع (181500ر000) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني ، مقسمة الى (181500ر000) مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار اردني/سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد."

3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،

هولم قلمی

المستخلص

CAPITAL BANK OF JORDAN

هذه المسألة الأرضية

المسألة - المادة بورصة عمان المحتومين

— السعادة مركز أيداع الأوراق المالية المحترمين