

عمان في: 2019/07/07

الإشارة : أ ر / 19 / 185

للمرسل
السادة
السادة
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تعليمات الإفصاح

٧/٧

تحية طيبة وبعد،

عطفاً على كتابكم الوارد إلينا رقم (19/01824/1/12) المؤرخ في 2019/07/01 والمستلم من قبلنا بتاريخ 2019/07/03 بخصوص الإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي عقد في 2019/04/29 وبأن البنك الأهلي الأردني لم يقدّم بتزويد هيئته الموقرة بتاريخ انعقاد مجلس الإدارة الذي تقرر فيه الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية، فإننا وفي معرض ردنا نبدي بأن البنك الأهلي الأردني حريص أشد الحرص على الإمتثال وتطبيق تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها لسنة 2019 ("تعليمات الإفصاح") إضافة إلى كافة التشريعات والتعاميم الأخرى ذات العلاقة والتزامنا بالتقيد بها حسب الأصول، وفي هذا نبدي مايلي:

1. وفقاً لأحكام تعليمات الإفصاح، قام مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني بعقد اجتماع مجلس إدارة في 2019/02/04 والذي تقرر فيه زيادة رأسمال الشركة/البنك الأهلي وتوزيع أرباح نقدية مع الإشارة الصريحة إلى أن القرار يخضع لموافقات الجهات المعنية والهيئة العامة للشركة/البنك الأهلي وهو ذات الموضوع الذي يحمل في طياته "المعلومات الجوهرية" المتوجب علينا الإفصاح عنها وفق أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح والتي قمنا بدورها بتزويد هيئة الأوراق المالية به بتاريخ 2019/02/05 في الكتاب الذي يحمل الرقم المتسلسل (587).

2. وبالتناوب، فقد قرر مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ 2019/04/03 بالموافقة على الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي افصحنا عن نية عقده في 2019/04/29 عند تمام الساعة العاشرة صباحاً، واجتماع الهيئة العامة غير العادي في 2019/04/29 عند تمام الساعة الحادية عشر للنظر بالأمور الواردة في جدول الأعمال والمتضمنة للمعلومات الجوهرية اعلاه.

3. ومع تأكيدنا وحرصنا على الامتثال لتعليمات الإفصاح فإننا نبدي لهيئته الموقرة بأننا قمنا ببذل أقصى جهودنا بتسليم كتابين موجّهين لدى هيئته الموقرة لدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2019/04/04 للنظر بجدول الأعمال والموضوع الذي يحمل معلومات جوهرية مع

٧

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / المايهوان
٧ - تمز ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٣٩١٩٩
الجهة المختصة

افصحنا عنها وهذا مبين في متن الكتابين اللذان يحملان الرقم المتسلسل (1720517) وسعينا لتزويدكم به قبل بدء جلسة التداول الا اننا لم نستطع استكمال الاجراءات الداخلية الخاصة باصدار الكتابين وتذييلهما بالتوقيع المعتمد الا في يوم السبت الموافق 2019/04/06 وقمنا مباشرة بتوريد كتابي الدعوة لدى ديوان هيئتك الموقرة في اول يوم عمل يلي تاريخ التوقيع المذيل فيهما اي يوم الاحد الموافق 2019/04/7 ووفق الأصول تجنباً لأي مخالفة بهذا الخصوص.

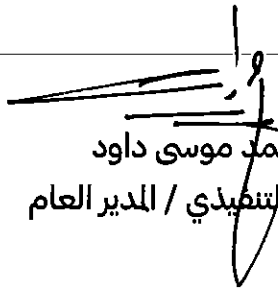
4. كما اننا ووفقاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قمنا بتوجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لهيئة الأوراق المالية وباقي الجهات المعنية خلال المدة اللازمة حسب الأصول تأكيداً على التزامنا بكافة المدد القانونية وفق التشريعات المعنية ذات العلاقة.

5. وعطفاً على مضمون الكتابين فقد اشتملا على كافة الامور والمعلومات الجوهرية الواجب اطلاع هيئة الأوراق المالية عليها وفق أحكام المادة (8) تأكيداً لما ورد في قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/02/04 ولقد قمنا وفي الإطار العام باستعراض النماذج الخاصة بالإفصاح عن اجتماعات الهيئات العامة رقم (A-3-1) والوارد على صفحتكم الالكترونية والاستعانة بمضمونه كدليل استرشادي، والذي لم يتضمن الى ضرورة الاشارة الى تاريخ عقد اجتماع مجلس الادارة، موضوع كتابكم الوارد لدينا ونؤكد بأن عدم ذكر التاريخ ماهو الا حرصنا على التقيد بالنموذج الحرفي وبكل ماهو صادر عن هيئتك الموقرة بخصوص الافصاح وامام أي جهة معنية أخرى.

وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نؤكد حرصنا على الامتثال لتعليمات الافصاح والتشريعات ذات العلاقة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، آملين النظر في ردنا هذا والإيعاز لن يلزم باعتماد تاريخ قرار مجلس ادارة الشركة الوارد في البند 2 اعلاه، وبالتناوب توصياتكم بإعادة النظر بما قد يشكل مخالفة ووصف موضوع كتابكم ، شاكرين لكم دعمكم الدؤوب للسعي الى تجذير الالتزام بالتعليمات تجنباً لأي مخالفة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

في حال وجود أية استفسارات اضافية لديكم فإننا على اتم استعداد للإجابة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد موسى داود
الرئيس التنفيذي / المدير العام

