

بنك الإنماء الصناعي  
INDUSRIAL DEVELOPMENT BANK



G.A - INDV - 27 - 9 - 2007

الرقم : إدارية/٨/١/٥٥٣٨

التاريخ : ٢٠٠٧/٩/٢٦

للسيد

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

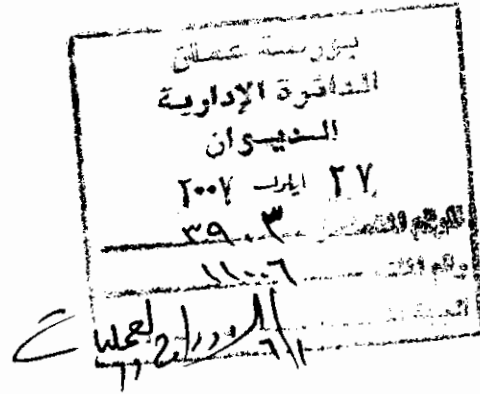
تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلمكم بموعد إنعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي البنك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/١٠/١١ وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق السادس من مبنى البنك الواقع في جبل عمان/قرب الدوار الثاني .

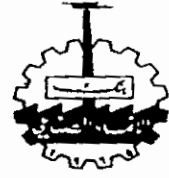
راجيا إنتداب من ترونه مناسبا لحضور هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

زيدان يونس  
القائم بأعمال المدير العام



مرفق :-  
جدول الأعمال .



جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- ١- إقرار توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك ليصبح (٥٠) مليون سهماً بدلاً من (٢٤) مليون سهماً واعتبار جميع الزيادة البالغة (٢٦) مليون سهماً أسهماً ممتازة.
- ٢- إقرار توصية مجلس الإدارة بما يلي :-
  - أ- دخول الشريك الإستراتيجي المكون من (شركة الأردن دبي كابيتال ٦٠% وبنك دبي الإسلامي ٢٠% و دبي كابيتال إنترناشونال ٢٠%) كمساهم رئيسي في البنك وتخصيص جميع الزيادة في رأس المال البالغة (٢٦) مليون سهماً ممتازاً لهذا الشريك .
  - ب- احتساب سعر سهم البنك الذي سيدفعه الشريك الإستراتيجي وفقاً للمعادلة التالية: القيمة العادلة المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الشريك الإستراتيجي بسعر (٢,٨٨١) دينار وفقاً لحسابات البنك المنققة في ٢٠٠٧/٣/٣١ وملاحقتها مضافاً إليها أو مخصوماً منها أية تغيرات على موجودات البنك والتزاماته بتاريخ توقيع الاتفاقية النهائية .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بما يلي :-
  - أ- التقدم بطلب إلى البنك المركزي لترخيص البنك كبنك إسلامي .
  - ب- إتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة لتحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة (بنك إسلامي) وفق تعليمات البنك المركزي بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية .
  - ج- التقدم بطلب إلى الجهات الرسمية لإلغاء قانون البنك الحالي ومحاولة إبقاء محفظة القروض الحالية خاضعة لقانون تحصيل الأموال الأميرية والسماح للإدارة الجديدة بعقد المصالحات والتسويات بشأنها بما في ذلك الإعفاء من جزء من الدين (رأسمال وفوائد) .
- ٤- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات فيما يتعلق بمحفظة القروض غير العاملة .

ز ي/ن ق.