

ASSEMBLY DECISION - JOGB - ١٢١٢٨ - ٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،

عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية:

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٨ وخطة العمل لعام ٢٠٠٩.
- ٢ - المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤ - المصادقة على توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٨ بنسبة (٥%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦ - انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) الأردن مدقق حسابات للبنك لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: قرارات الهيئة العامة غير العادية:

- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٣,٤٧٨,٧٥٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعين ألف وسبعمئة وخمسين سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٧٣,٠٥٣,٧٥٠) ثلاثة وسبعين مليون وثلاثة وخمسين ألف وسبعمئة وخمسين سهم/ دينار عن طريق رسملة (٣,٤٧٨,٧٥٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعين ألف وسبعمئة وخمسين دينار من الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٨ 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 - تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات

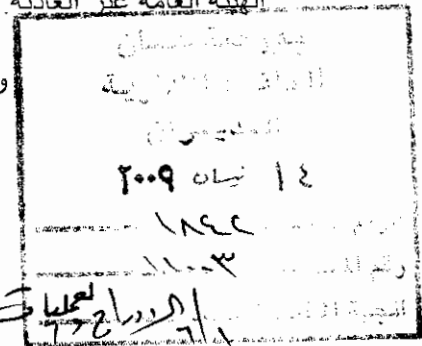
الهيئة العامة غير العادية

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،



جواد حديد

الرئيس التنفيذي / المدير العام



نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،