



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٥

ASSEMBLY DECISION- EXFB - 17/5/2005

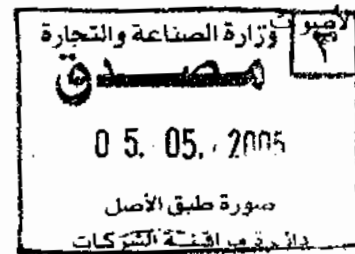
عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الصادرات والتمويل المساهمة العامة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٥ في مبنى جمعية البنوك / الأردن للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها.

ترأس الاجتماع السيد علي الحصري بصفته رئيس مجلس إدارة البنك حيث رحب بحضور أعضاء الهيئة العامة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور نايف بقايعين، وبممثل مدققي حسابات البنك (المحاسبون المتحدون) السيد بشر بكر، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

وقد تفضل مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن قانونية الاجتماع وذلك بعد الإطلاع على إجراءات دعوة السادة المساهمين والنشر بوسائل الإعلام المختلفة واكتمال نصاب الحضور بنسبة ٧٦% من الأسهم المكتتب بها والبالغة (٤١,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم، وذلك بحضور (٥٣) مساهماً من أصل (١٤٧٨) مساهماً يحملون (١٤,٧١٤,٧٥٧) سهماً /دينار بالأصالة و(١٦,٧٣٦,٢٢٢) سهماً /دينار بالوكالة أي ما مجموعه (٣١,٤٥٠,٩٧٩) سهماً /دينار.

كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل احدى عشر عضواً في مجلس إدارة البنك، واستناداً لإحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع وكل ما يترتب عليه من أمور قانونياً.

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام رئيس الاجتماع بتعيين الأنسة منى الغزاوي كاتبة للجلسة وكل من الدكتور عبد الله المالكي والسيد يحيى ابو ارشيد





طلب السيد الرئيس من الهيئة العامة الموافقة على ما يلي :-

١- زيادة رأسمال البنك من (٦١,٥٠٠,٠٠٠) ليصبح (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) وذلك عن طريق ضم الاحتياطي العام والأرباح المدورة.

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
" يتكون رأسمال الشركة من (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وسبعين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وسبعين مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ."

٣- إضافة ممارسة نشاط التأجير التمويلي وتسويق المنتجات التأمينية الى غايات البنك.

٤- تعديل المادة (٣) الفقرة (أ) من عقد التأسيس والمادة (٤) الفقرة (أ) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
"غايات الشركة:

أ- تشجيع الصادرات الوطنية من السلع والخدمات وتوفير الدعم اللازم لقطاع التصدير وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات الائتمانية والمصرفية والقروض والضمانات المباشرة أو من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

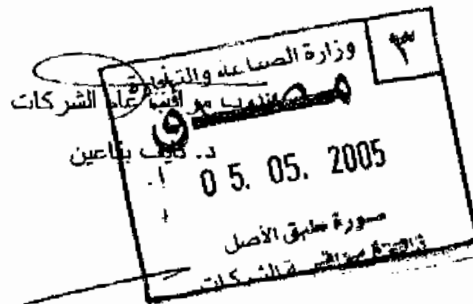
ب- ممارسة نشاط التأجير التمويلي وتسويق المنتجات التأمينية".

تمت الموافقة بالاجماع وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة برفع رأس المال حسب الأصول.

هذا وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة بالإجماع على قرار زيادة رأسمال البنك من (٦١,٥٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك عن طريق ضم الاحتياطي العام والأرباح المدورة والتي تبلغ (١٠,٥٠٠,٠٠٠) دينار، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على الحضور وعلى الثقة التي أولوها لمجلس إدارة البنك متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
علي الحصري



مكتب الجلسة
منى الغزاوي