

ASSEMBLY DECISION - JOGIB - 30/3/2008

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 ٢٠٠٨/٣/٢٩ ، واتخذت القرارات التالية:-

أولاً : قرارات الهيئة العامة العادية:

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٧ وخطة العمل لعام ٢٠٠٨ .
- ٢ - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٤ - المصادقة على توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٠٧ بنسبة (٥%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفقاً لأحكام القانون .
- ٦ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم :
- سعادة السيد ميشيل فائق الصايغ
- معالي السيد أيمن هزاع المجالي
- معالي الدكتور "محمد جواد" فؤاد حديد
- السيد "محمد سميح" عبدالرحمن بركات
- السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها عضوان إثنان
- السادة شركة صايغ بروس
- ٧ - انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) الأردن مدققي حسابات للبنك لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أولاً : قرارات الهيئة العامة غير العادية:

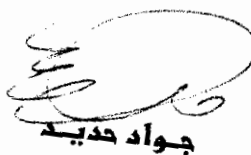
- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (٦,٣٢٥,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف سهم / دينار ليصبح رأس مال البنك (٦٩,٥٧٥,٠٠٠) تسعة وستين مليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف سهم/ دينار عن طريق رسملة (٦,٣٢٥,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دينار من الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٠٧ وذلك كأسهم 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

زيادة رأسمال الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات

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