

Capitalbank
کاپیٹل بینک

ASSEMBLY DECISION - EXFB-1-5-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣٠

4485 الرقم: /٣/١/SH

معالي الدكتور بسام السكاك الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للبنك قد قررت باجتماعها العادي وغير العادي الذي تم عقدهما يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ ما يلي:-

أولاً: - اجتماع الهيئة العامة العادية

- ١- المصادقة على البيانات المالية للعام ٢٠٠٦.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
- ٣- انتخاب السادة (Ernst & Young) كمراقبين للبنك لعام ٢٠٠٧، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- ٤- المصادقة على تعيين السيد سعيد سميج دروزة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/٤/١ عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور مروان جميل المعشر ، وقبول استقالته من مجلس إدارة البنك لاحقاً بسبب تعيينه عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي.

ثانياً: - اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- زيادة رأس مال البنك من (١١٦ر٠٠٠ر٠٠٠) مليون دينار لتصبح (١٢٣ر٠٠٠ر٠٠٠) مليون دينار، وذلك عن طريق رسلة مبلغ (٧) مليون دينار من ارباح عام ٢٠٠٦.
- ٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
"يتكون رأسمال الشركة من (١٢٣ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار أردني مقسمة الى (١٢٣ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد".
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال كافة الاجراءات المتعلقة برفع رأسمال البنك وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

هَيْم قَمْحِيَّة

المدير العام

CAPITAL BANK OF JORDAN

بفك المصلا، الأ، ونى