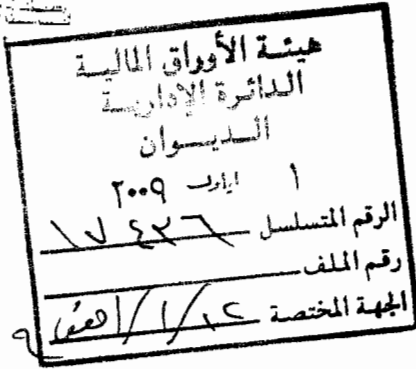


00962 6 5692062

Capitalbank

بنك كابيتال



التاريخ: 2009/9/1

الرقم: 11291 / 3/1/SH

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION EXFB - 1/9/2009

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق،
يرجى معاليكم العلم بأن الهيئة العامة للبنك باجتماعها غير العادي الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق
2009/8/31 اتخذت القرارات المبينة ادناه:

أولاً:- الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (i/19) من النظام الاساسي وتفويض مجلس
الإدارة بإستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي. لتصبح على النحو التالي:

"يتولى ادارة الشركة وتصريف امورها مجلس ادارة مكون من احد عشر (11) عضواً يتم انتخابهم من

قبل الهيئة العامة حسب احكام نظام الشركة الاساسي"

ثانياً:- الموافقة على انتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة البنك للدورة القادمة:

تسلسل	الاعضاء	عدد المقاعد
1-	السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة.	1
2-	السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	2
3-	الشيخ خليفه بطي عمير يوسف احمد المهيري	1
4-	الشيخ نهيان حمدان محمد ال نهيان	1
5-	معالي السيد سمير طالب محمود دروزه	1
6-	السيد كيم فؤاد سعد ابوجابر	1
7-	السادة شركة الجداره للاستثمار العقاري	1
8-	السادة شركة هتاف للاستثمار	1
9-	السادة شركة الخليل للاستثمارات	1
10-	السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد	1

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

هيثم قمحية
المدير العام

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين