

١٨٧٢٤٥

وزارة الصناعة والتجارة
مواقع اجتماعات
٢٥ APR 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وزارة الصناعة والتجارة
مواقع اجتماعات
٢٥ APR 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

المساهمة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك التجاري الأردني اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مكاتب البنك - الإدارة العامة عمان وذلك بناءً على الدعوة المرسله الى المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ وقد رحب بالحضور جميعاً وبالسادة:

- مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات

- مندوب البنك المركزي السيد/ حسام العويسي

- مندوب محافظة العاصمة

- المدقق الخارجي/ ديلويت أند توش السيد/ عاصم حداد

- رجال الصحافة والإعلام

- السيد المدير العام/ سيزر قولاجن

وطلب من مندوب مراقب عام مراقب الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، وقد بين السيد علي الشطرات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد بلغ ٢٥ مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٩٩,٧٥٨,٢٢٥) سهماً

٤

من أصل (١٠٥) مليون سهم أي ما نسبته (٩٥%) من رأس المال كما حضر أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ١١ عضو كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي.

كما بين أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية وان النصاب القانوني متوفر وان ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة، وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

وقام رئيس المجلس بتعيين السيد مسعود الطنبور كاتباً للجلسة والسيد مازن جبارة وحفيظ غنام مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

تم تلاوة ومناقشة جدول الأعمال وحسب الدعوى المرسله للمساهمين على النحو التالي:

١- زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما 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



✍

تم البدء بمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال:

وختاماً فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على:

١- زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك.

٢- الموافقة على تعديل المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بزيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي.

رئيس الاجتماع
ميشيل الصايغ

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
علي الشطرات

كاتب الجلسة
مسعود الظنور

