

بموجب موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بقراره رقم (2024/338) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/9/25

اعلان عرض عام

يعتبر هذا الاعلان دعوة للعرض العام وان عناصر هذا العرض تكتمل بنشرة الاصدار التي يتوجب على كل مستثمر مطالعتها وتفهمها بعمق، ويتم في ضوء نشرة الاصدار تقديم المستثمر لطلب الاكتتاب وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية والموضوعة تحت تصرف الجمهور لدى البنك الاستثماري والبنك الأردني الكويتي

تعلن شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة المحدودة

المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (173) تاريخ 1982/8/12

عن موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بقراره رقم (2024/338) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/9/25 على تسجيل أسهم لزيادة رأس المال الشركة من (100,000,000) إلى (125,000,000) وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي البنك الاستثماري بالقيمة الاسمية للمساهم البالغة (1.0) دينار أردني وقيمة إجمالية مقدارها (25,000,000) دينار أردني وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً : معلومات عن الأسهم المعروضة:

حق الاكتتاب	هو خاص للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هو بتاريخ 2024/10/9 وهو اليوم الخامس عشر (15) من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة ونسبة 25.0% من الأسهم التي يمتلكها المساهم بذلك التاريخ. وتغطي الأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء العرض العام وفق ما يقرره مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
عدد الأسهم المعروضة	25,000,000 سهم لمساهمي الشركة ونسبة 25.0% من الأسهم التي يمتلكها المساهم في رأس المال.
القيمة الاسمية للسهم	دينار أردني واحد
سعر السهم	دينار أردني واحد وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم
القيمة الاجمالية للأسهم المعروضة	25,000,000 دينار أردني

ثانياً: شروط و إجراءات الاكتتاب

<p>4. الحد الأدنى والحد الأعلى للاكتتاب الواحد: إن الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم واحد، ولا يجوز للاكتتاب بأجزاء من السهم، أما الحد الأعلى فيكون على النحو التالي:</p> <p>أ- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب: يكون الحد الأعلى للاكتتاب هو عدد حقوق الاكتتاب التي يحملها المكتتب كما في نهاية تاريخ 2024/10/16.</p> <p>ب- في حال عدم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب: يكون الحد الأعلى للاكتتاب هو النسبة المخصصة للمساهمين البالغة ما نسبته (25.0%) من مجموع الأسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية تاريخ 2024/10/9.</p> <p>5. أسلوب وتاريخ إعادة الأموال الفائضة في حالة التخصيص أو رفض الطلب: إن الغرض من هذا العرض هو زيادة رأس مال الشركة المصدر المدفوع من خلال المساهمين وبالتالي لن يكون هنالك أموال فائضة ولن يكون هنالك تخصيص للأسهم. أما في حال رفض طلب الاكتتاب فسيتم إعادة الأموال خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ إنتهاء الاكتتاب باليد لمستحقيها من خلال بنك الاكتتاب.</p> <p>6. قبول أو رفض الاكتتاب: يقبل طلب الاكتتاب إذا استوفى الشروط التالية مجتمعة، ويرفض إذا تخلف أي منها:</p> <p>أ- أن يكون المكتتب ممن يحق لهم الاكتتاب وفقاً لأحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 وتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب.</p> <p>ب- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب، سيكون حق ممارسة الاكتتاب لحملة حقوق الاكتتاب في نهاية تاريخ 2024/10/16. وفي حال عدم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب، سيكون حق الاكتتاب لمالكي الأسهم كما في نهاية تاريخ 2024/10/9.</p> <p>ج- أن يقوم المكتتب بتعبئة كافة بيانات طلب الاكتتاب بشكل واضح ودقيق.</p> <p>د- أن يدفع المكتتب كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها، ويتم دفع هذه القيمة بالدينار الأردني، ويجوز دفع هذه القيمة إما نقداً، أو بواسطة شيك مقبول الدفع، أو حوالة مصرفية بتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الاكتتاب المحددة كحد أقصى، وذلك للحساب المبين أعلاه.</p>	<p>1. أسلوب عرض الأسهم:</p> <p>أ- عرض (25,000,000) سهم عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي البنك الاستثماري كل نسبة مساهمته برأس المال وقيمة اسمية مقدارها دينار واحد (1) للسهم، حيث يكون حق الاكتتاب للمساهمين المسجلين كما هم في نهاية تاريخ 2024/10/9. وفي حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب، يكون حق ممارسة الاكتتاب للمساهمين كما هم في نهاية تاريخ 2024/10/16.</p> <p>ب- إن عناصر العرض لا تكتمل إلا بنشرة الاصدار التي يتوجب على كل مكتتب تحقنها ودراستها بعناية ودقة وعلى ضوء ذلك يتم تقديم طلب الاكتتاب الخاص وفق أحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.</p> <p>2. تقديم طلبات الاكتتاب وكيفية الحصول على نسخة من نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب: يعبأ نموذج طلب الاكتتاب المعد من قبل مدير الإصدار كاملاً، مرفقاً به صورة عن وثائق إثبات الشخصية ويسد المكتتب كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها، بواسطة شيك مقبول الدفع لأمر شركة البنك الاستثماري وبتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الاكتتاب أو عن طريق حوالة مصرفية بتاريخ حق لا يتجاوز نهاية فترة الاكتتاب التي يحددها مدير الإصدار، لحساب المصدر كما يلي:</p> <table border="1"> <tr> <td>اسم الحساب</td> <td>البنك الاستثماري/ دينار أردني</td> </tr> <tr> <td>رقم الحساب</td> <td>0/3100/1/10021/900</td> </tr> <tr> <td>بنك الاكتتاب</td> <td>البنك الأردني الكويتي - الرئيسي (العبدلي)</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td>JO16JKBA9000000100210013100000</td> </tr> <tr> <td>رقم السويقت</td> <td>JKBAJOAM</td> </tr> </table> <p>3. مدة الاكتتاب: إن مدة الاكتتاب بالأسناد المعروضة عشرة (10) أيام عمل، تبدأ بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبدء العرض العام، أي اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/22 وتنتهي مساء يوم الإثنين الموافق 2024/11/4 ويحق للشركة المصدر تمديد فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.</p>	اسم الحساب	البنك الاستثماري/ دينار أردني	رقم الحساب	0/3100/1/10021/900	بنك الاكتتاب	البنك الأردني الكويتي - الرئيسي (العبدلي)	IBAN	JO16JKBA9000000100210013100000	رقم السويقت	JKBAJOAM
اسم الحساب	البنك الاستثماري/ دينار أردني										
رقم الحساب	0/3100/1/10021/900										
بنك الاكتتاب	البنك الأردني الكويتي - الرئيسي (العبدلي)										
IBAN	JO16JKBA9000000100210013100000										
رقم السويقت	JKBAJOAM										
<p>7. الشروط التي يخضع لها قبول الاكتتاب:</p> <p>أ- لا تقبل العروض التي ترد قبل أو بعد الوقت المحدد بأي حال من الأحوال.</p> <p>ب- إن توقيع طلب الاكتتاب معبأ حسب الأصول، مستوفياً للشروط القانونية المعمول بها، وتسليمه مع كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى مدير الإصدار، يعتبر إقراراً من المكتتب بموافقته وقبوله للشروط الواردة في نشرة الاصدار.</p> <p>ج- أن يتم إبراز إثبات الشخصية حسب الآتي:</p> <p>- للأفراد: صورة عن الهوية الشخصية، أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.</p> <p>- للأشخاص الاعتباريين: شهادة التسجيل الخاصة به والتفويض الصادر للشخص الذي سيقوم بطلب الاكتتاب نيابة عنه منظماً حسب الأصول القانونية.</p> <p>د- لمدير الإصدار الحق في رفض أي طلب إكتتاب دون إبداء الأسباب وليس للمكتتب في هذه الحالة مطالبة مدير الاصدار أو المصدر بأي عطل أو ضرر.</p> <p>هـ- لا يجوز لأكثر من مساهم الإشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الأسهم، ويحظر الاكتتاب بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب.</p> <p>- في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب، يكون الحد الأعلى للاكتتاب هو عدد حقوق الاكتتاب التي يحملها المكتتب كما في نهاية تاريخ 2024/10/16. وفي حال عدم تطبيق تعليمات حقوق الاكتتاب، فإن الحد الأعلى للاكتتاب هو النسبة المخصصة للمساهمين البالغة (25.0%) من مجموع الأسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية تاريخ 2024/10/9. وفي حال رغبة المساهم بالإستقراض عن عدد الأسهم المملوكة من قبله، الإتصال بمدير الإصدار على +962 510 5111 (6).</p> <p>الإجراءات المتبقي في حالة عدم تغطية الإكتتاب بالاسهم المعروضة: لا يكون مدير الإصدار ملزماً بتغطية أي جزء من قيمة الإصدار إذا لم يتم تغطية القيمة الاسمية للإصدار المطروح بالكامل خلال المدة المقررة ويجوز للمصدر الاكتفاء بالمبالغ التي تم الاكتتاب بها.</p> <p>في حال تطبيق حقوق الاكتتاب: إذا كان سعر إغلاق سهم الشركة المصدر كما في نهاية 2024/10/9 يزيد عن</p>	<p>دينار أردني واحد:</p> <p>أ- سيعمل مركز ايداع الأوراق المالية على تسجيل الأسهم غير المكتتب بها الخاصة بحقوق الإكتتاب التي لم يتم ممارستها بحساب باسم الشركة المصدر لأغراض التصرف بها وفقاً لأحكام وتعليمات التعامل بحقوق الإكتتاب ويتم شطب حقوق الإكتتاب من سجلات المركز.</p> <p>ب- تقوم الشركة المصدر بعرض بيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال البورصة وذلك خلال شهرين (60 يوم) من إدراج الأسهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن دينار أردني واحد مضافاً إليه البدلات والمعمولات المذكورة أعلاه.</p> <p>ج- تقيّد الشركة المصدر حصيلة بيع الأسهم المشار إليها أعلاه مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر دينار أردني واحد وكذلك البدلات والمعمولات المترتبة على عملية البيع كأمينات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا حق الإكتتاب كل حسب مساهمته.</p> <p>د- للشركة المصدر أن تتقاضى بدل إدارة بما لا يزيد على 1.0% من حصيلة بيع الأسهم المذكورة أعلاه.</p> <p>هـ- إذا لم تتمكن الشركة المصدر من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن دينار أردني واحد، فيحق لمجلس إدارة الشركة المصدر، وبموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، تغطية الأسهم المتبقية وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة المصدر.</p> <p>في حال عدم تطبيق حقوق الإكتتاب: إذا كان سعر إغلاق سهم الشركة المصدر كما في نهاية تاريخ 2024/10/9 يساوي أو يقل عن دينار أردني واحد، فيحق لمجلس إدارة الشركة المصدر تغطية الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماماً مع التشريعات النافذة، وشريطة الحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.</p> <p>8. الحصول على نشرة الإصدار: سيقوم مدير الإصدار بتوفير نسخ كافية من نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب لجميع المساهمين لدى مكاتب مدير الإصدار وكافة فروع البنك الاستثماري وفروع البنك الأردني الكويتي المبنية في نشرة الاصدار.</p> <p>9. المشاركة في الأرباح: ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة المصدر بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.</p>										

ثالثاً: الغاية من الإصدار وكيفية استغلال حصيلته: ينوي المصدر القيام بتنفيذ توسعات استراتيجية خلال الأعوام القادمة، على الصعيد المحلي والإقليمي، بهدف زيادة القدرة المالية للمصدر وتلبية احتياجات السوق، بحيث سيتمكن المصدر من توسيع نطاق خدماته المصرفية المبتكرة وتلبية احتياجات عملائه المتزايدة بفعالية أكبر. سوف تعزز الزيادة في رأسمال المصدر من قدرته على استثمار فرص جديدة في السوق، وتدعيم الاقتصاد الوطني.

رابعاً: اهم الغايات الرئيسية للشركة: تأسس البنك الاستثماري كشركة مساهمة عامة أردنية في عام 1982 و يبلغ رأس مال البنك الحالي 100.0 مليون دينار أردني. يعمل البنك حالياً من خلال شبكة فروع محلية تضم 12 فرعاً موزعة في الأردن. يقوم البنك بتوفير الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة لقطاعات الشركات والتجزئة والخبزينة والاستثمار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتصلة بالأعمال التجارية.

خامساً: اسماء اعضاء مجلس الإدارة كما في 2024/6/30:

الإسم	الصفة
فهمي بن فائق ابو خضرا	رئيس مجلس الإدارة
أيمن شفيق جميعان	نائب رئيس مجلس الإدارة
جريس سبيرو العيسى	عضو/ ممثل شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده
اسامة منير فتاله	عضو/ ممثل شركة مستودع الأدوية الأردني
رشدي محمود الغلايني	عضو/ ممثل بنك فلسطين
زينة نزار جردانه	عضو
عزت نجم الدين الدجاني	عضو
بسام عبد الرحيم الساكت	عضو
عادل غازي حبيب عقل	عضو
نعيم عمر عبد الهادي	عضو
دريد اكرم جراب	عضو

سادساً: اسماء اعضاء الإدارة العليا كما في 2024/6/30:

الإسم	الصفة
منتصر عزت أحمد أبو دواس	المدير العام
رمزي رضوان درويش	مساعد مدير عام / إدارة تسهيلات الشركات الكبرى
طارق "محمد نزيه" سكجها .	مساعد مدير عام / إدارة الخدمات المصرفية للأفراد
مهند زهير بوكه	مساعد مدير عام / إدارة الخدمات المصرفية التجارية
"محمد علي" وليد الحياصات	مدير تنفيذي / الدائرة القانونية والتحصيل ومعالجة الإلتزام
جرير نائل العجلوني	مدير تنفيذي / دائرة الخزينة
هبة احمد قاسم	رئيس المجموعة المالية والموارد البشرية
عامر عاكف قوطه	مدير تنفيذي إدارة العمليات المركزية وإدارة تكنولوجيا المعلومات
عصام فخري إسكندراني	رئيس ادارة التدقيق الداخلي
ليليان مارتين كتن	مدير تنفيذي / دائرة المخاطر
لانا منذر السعودي	مدير تنفيذي دائرة الإمتثال
جهاد مازن سعادة	مدير تنفيذي الدائرة الإستراتيجية وتطوير أساليب العمل والشؤون الإدارية

سابعاً: اسماء المساهمين الذين يملكون 5.0% من أسهم البنك فأكثر كما في 2024/6/30:

الأسم	الجنسية	نسبة الملكية
شركة بنك فلسطين	الفلسطينية	9.42%
زينة نزار جردانه	الأردنية	8.02%
ليننا نزار جردانه	الأردنية	6.14%
فهمي بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.99%
حازم بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.73%
سامر بن فائق أبو خضرا	السعودية	5.73%
نزار عبد الرحيم جردانه	الأردنية	5.92%
المجموع		46.96%

بنك الإكتتاب



البنك الأردني الكويتي

62 شارع أمية بن عبد شمس، العبدلي

هـ: 562 9400

ف: 510 5109

مدير الإصدار



الشركة المتحدة للإستثمارات المالية

13 شارع عبدالله الثعالبي، الشميساني

هـ: 510 5111

ف: 569 4026

فروع بنك الإكتتاب:

العنوان	الفرع	العنوان	الفرع
61 شارع مكة-مجمع الثوابت + (962) 6 553 2651	شارع مكة	شارع أمية بن عبد شمس + (962) 6 562 9400	العبدلي
50 شارع علي نصوح + (962) 6 585 4467	الصوفية	44 شارع خير الدين المعاني + (962) 6 535 6737	صويلح الجنوبي
14 شارع الثقافة- مجمع القدس التجاري + (962) 6 568 5403	الشميساني	1 شارع الاميرة تغريد بنت محمد + (962) 6 573 1056	مرج الحمام
شارع الامير حسن بن طلال-مجمع الصيدراوي + (962) 2 724 3665	اربد	25 شارع سعيد عبده شموط + (962) 6 592 4195	عبدون
شارع الجيش-مقابل محافظة الزرقاء + (962) 5 398 3855	الزرقاء	225 شارع الامير الحسن + (962) 6 477 7174	الوحدات
		شارع النهضة-بنابة فندق الردع + (962) 3 201 5188	العقبة