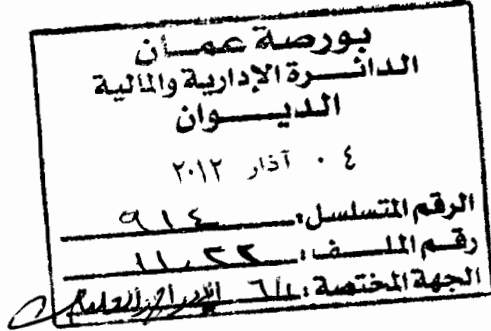


رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 79 / 2012

التاريخ : 2012/03/01



السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسين
لبنك الأردن

تحية واحتراماً...

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للبنك في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2012/03/01 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2010م المنعقد بتاريخ 2011/3/12.
- 2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2011/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2011م وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012م.
- 3- الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة وبنسبة 15% من مساهمة كل منهم.

- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- المصادقة على تعيين السادة شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي .
- 6- انتخاب السادة ديلويت أند توش - الشرق الأوسط مدققي حسابات البنك للعام المالي 2012، و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك رتوفيق فاخوري