



الإشارة : إب / ل ب

التاريخ : ٢٩ آذار ٢٠١٢

للمصاحبة
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

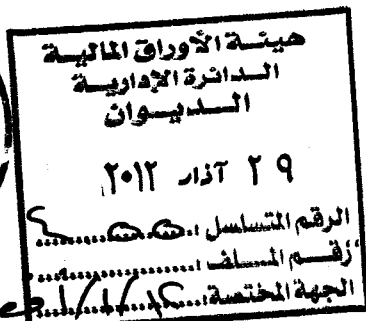
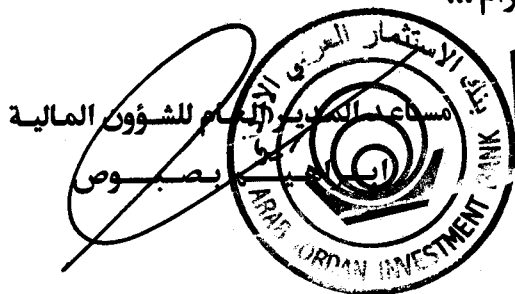
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، والخطه المستقبلية لعام ٢٠١٢ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

- كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها ١٠ مليون دينار أي بنسبة ١٠٪ من رأس مال البنك .
- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .
- فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باختيار المساهمين بما فيهم بعض أعضاء مجلس الإدارة ، والمستثمرين الذي سيشاركون في تغطية الزيادة في رأس مال البنك التابع في قطر ، وتحديد قيمة الضميمة ضمن حدود تقييم شركة ديلويت المؤرخ في ٢٠١١/١٢/١٢ .

كما عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بنفس التاريخ ، وصادقت على تعديل بعض البنود في عقد التأسيس والنظام الداخلي لتتوافق مع نشاطات البنوك التجارية الشاملة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المرفقات :

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين