

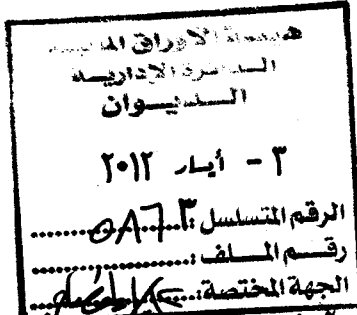
للإحضار
- السواري
- فلانة
0/4

الرقم: س م / 004542

التاريخ: 2012/05/02

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن



الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو عطوفتكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد اتخذت في اجتماعها العادي والمنعقد بتاريخ 2012/4/30 القرارات التالية:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والعشرين عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للعام 2012، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل للعام 2011 والموافقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع ارباح بنسبة (9%) من راس المال المدفوع، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2011 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثانياً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا - عطوفتكم - بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام
سيمونا أوغوست سابيللا



أمين سر مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة (2)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)