

الإشارة : إب / ل ب  
التاريخ : ١٤ آذار ٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٣

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٣ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها ١٢ مليون دينار أي بنسبة ١٢% من رأس مال البنك .

وافقت الهيئة العامة على إيساء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدينين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وافقت الهيئة العامة على تعيين معالي الدكتور شبيب عمري عضواً في مجلس الإدارة لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام للشؤون المالية  
إبراهيم بن عبد الوهاب

|                                      |
|--------------------------------------|
| بورصة عمان                           |
| الدائرة الإدارية والمالية            |
| الديوان                              |
| ١٧ آذار ٢٠١٣                         |
| الرقم المتسلسل: ٩٠٥                  |
| رقم الملف: ٥٥٥                       |
| الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية |

المرفقات :

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين ،،