

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 86 / 2013

التاريخ : 2013/03/25

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني 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 الاثنين الموافق 2013/03/25 قد اتخذت القرارات التالية:-

1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2011م المنعقد بتاريخ 2012/3/01.

2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2012/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012م وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2013م.

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.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٠٨٧
رقم الملف: ١١٤٤
الجهة المختصة: مدير الادارة العامة

1 / 2

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٠٦٧ - ٥٦٩٦٠٣٠ / ٥٦٩٦٠٣٠ (٦ ٩٦٢٢)
فاكس: ٥٦٩٦٠٧٧ (٦ ٩٦٢٢)
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5- انتخاب مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً ولمدة اربع سنوات من السادة التالية اسماؤهم:-

شاكر توفيق فاخوري

الدكتور عبد الرحمن سميح طوقان

وليد توفيق فاخوري

الدكتور مازن عبد الرحمن البشير

يحيى زكريا القضماني

الدكتور ينال مولود عبد القادر

جان جوزيف شمعون

"شادي رمزي" عبد السلام المجالي

شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة

شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة

شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية

6- انتخاب السادة ديلويت أند توش- الشرق الأوسط مدقي حسابات البنك للعام المالي 2013، و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر توفيق فاخوري