

بنك الاستثمار العربي الأردني

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



AJIB

الرقم : ١٥/ح/٢٩٤
التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،،،

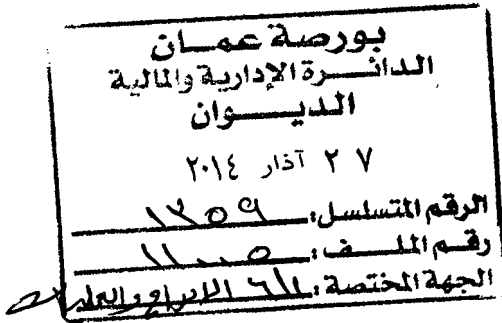
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٦

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٦ وقد صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والمركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٣% من رأس المال المدفوع.

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة تنتهي ولايته بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ وقد فاز بالتزكية كل من:

- السيد عبد القادر القاضي
- السادة الشركة العربية للاستثمار
- السيد هاني عبد القادر القاضي
- السيد حسين الدباس
- السيد محمد محمود العقر
- السادة المصرف الليبي الخارجي
- معالي الدكتور محمد ابو حمور
- السيد سامر عبد القادر القاضي
- السيد خليل محمود ابو الرب
- السادة شركة اليقين للاستثمار
- السادة شركة بتر لا تشاء وإدارة المطاعم



كما وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

إضافة الى ذلك، فقد أعيد تعيين مدققي حسابات البنك السادة ديلويت اند توش لتدقيق حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٤ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام/ الرئيس التنفيذي