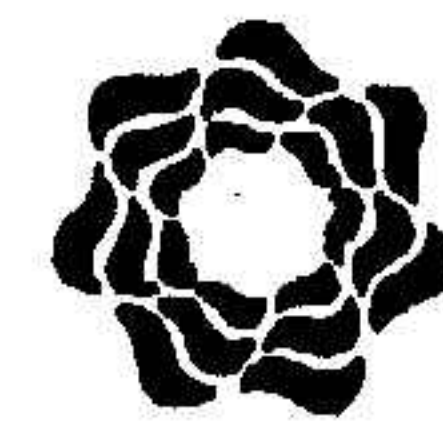




بنك الاتحاد
Bank al Etihad

التاريخ : 2015/2/9

الرقم : 30/1100

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية دائرة الإفصاحات

مزيد التحية والاحترام....

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المادة (8) البند و/ 4 ، وإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة الأول والمنعقد بتاريخ 2015/2/9 ، نرجو احاطتكم علما بأنه قد تقرر بموجب القرار رقم (2015/7) المرقق التوصية الى الهيئة العامة للمساهمين بتوزيع :

1. ارباح نقدية من رأس المال المدفوع والبالغ (110) مليون دينار وبمجموع (8.8) مليون دينار أردني .
2. رفع رأس المال عن طريق رسملة (15) مليون دينار من الأرباح المدورة وليصبح رأس المال المدفوع (125) مليون دينار كل بنسبة مساهمته .

علما بأن القرارات المذكورة خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلقوبي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان	
٩ شباط ٢٠١٥	
الرقم التسلسلي	210
الدرجة	12



نسخة : الصادر العام
ملف هيئة الأوراق المالية/ الإفصاحات

قرارات مجلس الإدارة
Board of Directors Decisions



الموضوع : النسب المقترح توزيعها كأرباح عن السنة المنتهية في 2014/12/31

بعد أن اطلع لعضء مجلس الإدارة على :

1. نص المادة (48) من النظام الأساسي للبنك.

2. اقتراح رئيس مجلس الإدارة فيما يخص النسبة المقررة توزيعها كأرباح تقنية على مساهمي البنك.

وبناء على ماتقدم تقرر ما يلي :

1. الموافقة بالتنسب الى الهيئة العامة بتوزيع :

- أرباح تقنية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بمجموع (8.8) مليون دينار أردني
- رفع رأس المال عن طريق رسملة (15) مليون دينار من الأرباح المدورة وليصبح رأس المال المدفوع (125) مليون دينار كل بنسبة مساهمته .

2. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال جميع الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاتمام ذلك .

رئيس المجلس	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
عصام سلفيتي	عوني الساكت	باسم سلفيتي	سليمي المبروك	مجد شويكة	محمّد البطاينة
فهد ملخص	محمّد نبال حموده	مفيت سوتيان	محمّد البطاينة	محمّد البطاينة	محمّد البطاينة

