

عمان في: 2015/4/19
إشارتنا: أ/15/65

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى إعلام حضرتكم بأن الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني قد عقدت اجتماعها العادي صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 في فندق الشيراتون، نرجو أن نبين لكم أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

1. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% نقداً.
3. انتخاب دبلويت أند توش - الشرق الأوسط مدقق حسابات لعام 2015 للأردن وفلسطين وقبرص وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الانتخاب.
4. إقرار تعيين كل من السيد الدكتور عمر "أحمد منيف" الرزاز والسيد سعد نبيل المعشر والسيدة ابتسام الأيوبي والسيد طارق الجلاّد أعضاء في مجلس الإدارة.

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر وقرارات الاجتماع المذكور حال الانتهاء منه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

البنك الأهلي الأردني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٨٨٦
رقسم الحسابات: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة:

- رئيس مجموعة للتوصيات المحترم
- رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
- المدير التنفيذي / الدائرة للبنكية الاستثمارية المحترم
- السادة بورصة عمان المحترمين