

بنك الأردن دبي الإسلامي
Jordan Dubai Islamic Bank



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠ / ١٢٢

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للبنك لعام ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة الى مساهمي شركة بنك الأردن دبي الإسلامي فقد عقدت الهيئة العامة للبنك اجتماعها يوم الخميس الواقع في ٢٠١٥ / ٤ / ٢٣ في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي من مبنى إدارة البنك حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة على الخطة المستقبلية للبنك .
- ٢- تم مناقشة تقرير مدقق الحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .
- ٣- تم مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
- ٤- عدم المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٤ / ١١ / ٣٠ والمتعلق بتعيين كل من السادة صالح يعقوب حسين ود. جعفر سليم بدوان ودوليد علي النعسان ود. عمر مشهور الجازي كأعضاء في مجلس الإدارة لدورته الحالية عملاً بأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات ، وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة بانتخاب ٣ مقاعد لشركة مسك للاستثمار ود. وليد النعسان كأعضاء في مجلس إدارة البنك .
- ٥- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمصدق حسابات للبنك للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون .

حال توقيع محضر الاجتماع فسيتم تزويدكم بنسخة عنه .

مع الاحترام ،،،

بنك الأردن دبي الإسلامي

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين