

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦ بـ ٢٦
٢٠١٦ رقم المتسلسل: ٢٠١٦ رقم الملف:
الجهة المختصة: ٩٧٤,٦٥٣,٩١١٠٩

الرقم: س م / 002629

التاريخ: 2016/04/25

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد حقدت اجتماعها العادي السنوي السادس والعشرين وذلك بتاريخ 2016/04/25 حيث اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على تعيين السيد نورالدين صلاح سعيد النحوي عضوا في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) من تاريخ 30/7/2015 ولغاية 11/10/2015.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرين عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة للعام 2016، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2015، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (9%) من رأس المال المكتتب به، وإبراء نمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2015 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثالثاً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للسنتين الماليةين 2016 و 2017 وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً: تعيين السادة ديلويت اندا توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والذي سيعمل بصورة مشتركة مع المدقق الخارجي الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً لتعليمات الحاكمة المؤسسية للبنك الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

للنكرم بالعلم لطفاً وإجراءاتكم.

وتفضلياً يقبل فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم
والمساندة
عدنان صالح الشوبكي

أمين سر مجلس إدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة / أ خارجي ص (4) رقم الصفحة / أ خارجي ص (4)



ABC بنك

T +962 6 5633 500
F +962 6 5685 291

www.bank-abc.com

P.O. Box 926551, Amman 11190, Jordan
E: info@bank-abc.com

ص.ب ٩٢٦٥٥١ عمان - ١١١٩٠ الأردن