



بنك الاستثمار العربي الأردني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نبلا ٢٠١٦

٢٣٩٦

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: ١١٠٥

الجهة المختصة: ١٢/٦/٢٠١٦

الرقم: اب/هـ/٢٠١٩

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لبنك الاستثمار العربي الأردني المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧

١. نود اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لبنك الاستثمار العربي الأردني عقدت اجتماعها السنوي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة وقد صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ وافرت البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٢. وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها ١٨ مليون دينار اي بنسبة ١٢% من رأسمال البنك.

٣. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٤. صادقت الهيئة العامة على تعيين الدكتور عدنان ستيقبة عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك.

٥. انتخبت الهيئة العامة السادة/ ديلويت اند توش كمدينين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاني القاضي

المدير العام / الرئيس التنفيذي