



الرقم : م ع / 169/2017

التاريخ : 2017/04/17

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي (السادس والخمسون)

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 قد اتخذت القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2015 المنعقد بتاريخ 2016/04/09.
2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2016/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2016 وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2017.
3. الموافقة على توزيع مبلغ 36,000,000 دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 18% من مساهمة كل منهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ ١٠١٧
2198
11527
211066

1 / 2

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠ عمان ١١١٨١ - الأردن
هاتف: ٥٦٩٢٧٧٧ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٩٢٧٩١ - ٩٦٢
مركز خدمة العملاء: ٥٦٩٢٧٧٠ - ٩٦٢
BIC: BJORDJAX

Head Office
P.O. Box 2140 Amman 11181- Jordan
Tel: (+962) 5692777
Fax: (+962) 5692791
Contact center: (+962) 5607777
SWIFT: BJORDJAX
www.bankofjordan.com
Contactcenter@bankofjordan.com.jo

01040003

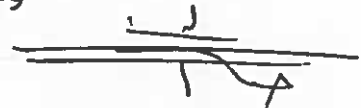
بنك الأردن Bank of Jordan

5. انتخاب مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات من السادة التالية اسماؤهم:-

- 1- شركة الاقبال الأردنية للتجارة العامة.
- 2- شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة .
- 3- شركة اللؤلؤة التجارية للاعمار والاستثمار.
- 4- شركة اليمامة للاستثمارات العامة .
- 5- شركة العراق للاستثمارات المتعددة .
- 6- شركة التوفيق انفسمنت هاوس /الاردن.
- 7- شركة الفراغة الدولية للاستثمارات الصناعية.
- 8- محمد أنور مفلح حمدان .
- 9- حسام راشد رشاد مناع.
- 10- وسام ربيع صعب .
- 11- وليد رفيق راغب عنبتاي.

6. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات البنك للعام المالي 2017 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح رجب
المدير العام بالوكالة

No. GM / 171 /2017

Date: 18/04/2017

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the 56th General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (BANK OF JORDAN) was held on (17/04/2017) at (Four Seasons Hotel/ Which is located in Jabal Amman, Fifth Circle) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 09/ 04/ 2016
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (36,000,000) JOD as cash dividends to the shareholders and distributing (18 %) as bonus shares.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016

الدارة العامة
ص ب ٢١٤ عملي ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩١٢٧٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (٦ ٩٦٢ +)
مركز خدمة العملاء: ٥٨٠٧٧٧ (٦ ٩٦٢ +)
BIJORJAX سوبرفنت

Head Office
P.O. Box 2140 Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Contact center: (+ 962 6) 5807777
Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com
Contactcenter@bankofjordan.com.jo

7. Electing the following as a Board of Directors:

1. Al - Ekbal Jordanian General Trading (LLC).
 2. Arabian Gulf General Inv & Transport.
 3. Pearl Trading for Construction and Investments Co.
 4. Al Yamama for General Investment.
 5. Al Araka for Investments Co.
 6. Al-Tawfiq Investment House / Jordan
 7. Al Pharaenah Int'L for Industrial Investments Co.
 8. Mohammad Anwar Hamdan.
 9. Husam Rashed Manna'.
 10. Wissam Saab .
 11. Walid Rafiq Ragheb Anbtawi .
8. Approving the appointment of the auditors (KPMG) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees

Kindly accept our highly appreciation and respect



Acting General Manager

Saleh Rajab Hammad