

المدير العام

الرقم : م ع / 140/ 2018

التاريخ : 2018/4/29

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع والخمسون)

تحية واحتراماً،،،

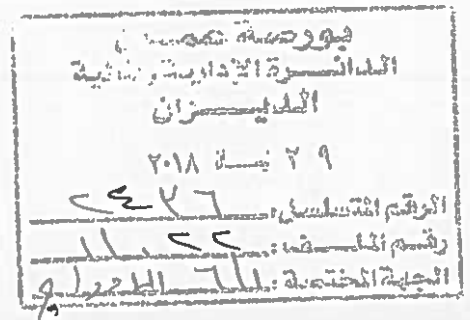
نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/4/26 قد اتخذت القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2017/4/17.

2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2017/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2017 وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2018.

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 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.



5. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات البنك للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



صالح رجب
المدير العام