



المدير العام

الرقم : م ع / 2020/107

التاريخ : 2020/05/10

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ أيار ٢٠٢٠
١٣٣٧
الرقم التسلسلي:
١١٥٢٢
رقم الملف:
١١٥٢٢
الجهة المختصة:
١١٥٢٢

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي (التاسع والخمسون)

تحية واحتراما...

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 الأحد الموافق 2020/05/10 قد اتخذت القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2019/05/04.
2. التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2019 والخطة المستقبلية
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2019
4. التصويت والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

6. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
7. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح رجب
المدير العام

المرفقات : التقرير السنوي للبنك لعام 2019 (CD)


Bank of Jordan



No. : G M / 106 / 2020

Date: 10/5/2020

To: Jordan Securities Commission

Subject: The Resolutions of the 59th General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (BANK OF JORDAN) was held on (10/05/2020 by means of video and electronic communication, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (71.24 %)).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Read the decisions of the ordinary general assembly meeting for the previous year, held on 17/4/2017
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 (Note that profits will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by His Excellency the Governor of the Central Bank of Jordan No.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019

6. A brief report including the tasks covered by all the board committees.
7. Approving the appointment of the auditors (KPMG) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees

Kindly accept our highly appreciation and respect



General Manager

Saleh Rajab Hammad