

الرقم : ٣٣٣ / ١/٢١

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٢١ م

عطوفة الدكتور/عمر الزعبي المحترم
نائب رئيس هيئة الأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٢١٠٧/١/٢١)، تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ م، بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، وأرجو أن أبين لعطوفتكم أدناه ملخص لقرارات الاجتماع المشار إليه أعلاه، والمُنْعَد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١ م:

(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة المُنتهيّة في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وخطّة عمل البنك المُستقبليّة.

(٢) المصادقة على البيانات الماليّة السّنويّة لمصرفنا كما هي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، (علماً بأنّه لم يتم توزيع أرباح على المساهمين للسّنة الماليّة المُنتهيّة في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وذلك عملاً بالتعميم الصّادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم ٤٦٩٣/١/١ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ م).

(٣) الموافقة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة (٢٠١٩ م).

(٤) الموافقة على انتخاب السّادة/إرنست يونغ - الأردن مدقّقاً لحسابات البنك للعام ٢٠٢٠ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وسيتّم تزويدكم بمحضر الاجتماع المشار إليه أعلاه بعد الموافقة عليه وتوقيعه من عطوفة مراقب عام الشركات ورئيس الجلسّة وكاتب الجلسّة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

د. حسين سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
٢١ أيار ٢٠٢٠
١٤٩٧
الرقم التسلسلي ١١٥٥١
رقم التوقيع
الجهة المختصة: ١١٥٥١/١١

نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق الماليّة.
- السّادة/بورصة عمان.
- معانة السّادة/مساعد مدير العام للبنك المحترمين.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- جميع دوائر الإدارة العامة.

2020