

١٢

شاكِر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم: ر م ع / 2008/110

التاريخ: 2008/3/19

ASSEMBLY DECISION - BOTX - ١٩/3/2008

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكـرم

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق.

نرجو العلم بأن الهيئة العامة للبنك في الاجتماع العادي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2008/3/19 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- الموافقة على ميزانية البنك للسنة المالية 2007.
- 2- الموافقة على توزيع مبلغ 15,000,000 دينار (خمسة عشرة مليون دينار فقط لا غير) أرباح نقدية على المساهمين من الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة ونسبة 15% من مساهمة كل منهم.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 4- المصادقة على تعيين السيد بدر بن غرم الله بن رداد الزهراني عضو مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى نهاية إنهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيره.
- 5- انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) مدققي حسابات البنك للعام المالي 2008 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكِر فاخوري

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيد ١٩ آذار ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٥٠٨٧ رقم الملف الجهة المختصة
--

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٧-٠٦٩٦١٠٦ / ٠٦٩٦١٠٣ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٧٧-٠٦٩٦١٠٧ / ٠٦٩٦١٠١٥ (+٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢٠٣٣
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan 0096265680137