

كساية السيد مؤيد هتوني المحترم

شاكر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم: ر م ع / 2009/71

التاريخ: 2009/3/8

ASSEMBLY DECISION - BOX - 8/3/2009

السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان

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 السبت الموافق 2009/3/07 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2007م المنعقد بتاريخ 2008/3/19.
- 2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2008/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2008م وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2009م.
- 3- الموافقة على توزيع مبلغ 15,000,000 دينار (فقط خمسة عشر مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين بما نسبته 1.5% من مساهمة كل منهم.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب السادة ديلويت أند توش - الشرق الأوسط مدقي حسابات البنك للعام المالي 2009 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

(11)

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦١.٦-٧ / ٥٦٩٦١.٣٠ (+٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥١٩٦.٧٧ / ٥٦٩٦.١٥ (+٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢.٣٣
www.bankofjordan.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ آذار ٢٠٠٩
١٠٦٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
١٠٦٤

بنك الأردن Bank of Jordan

6- انتخاب مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات من كل من

السادة :

شاكر فاخوري

الدكتور عبد الرحمن طوقان

وليد فاخوري

الدكتور مازن البشير

يحيى القضماني

بدر بن غرم الله الزهراني

الدكتور ينال عبد القادر

جان جوزيف شمعون

"شادي رمزي" المجالي

شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة

شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر فاخوري