



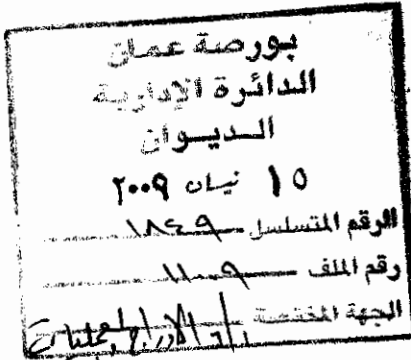
الرقم: ب ن/50/2009

التاريخ: 2009/4/14

ASSEMBLY DECISION- ABCO- 1514 /2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكبر،

عمان - الأردن



بالتفلي

الموضوع: قرارات الهيئة العامة

(11)

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قررت في اجتماعها العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/14 ما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي التاسع عشر عن السنة المالية 2008 وخطة عمل الشركة للعام 2009 وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل الموحدة كما في 2008/12/31 والموافقة على اقتراح مجلس الادارة المتضمن توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن أعماله للعام 2008 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.
- تعيين السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2009، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- المصادقة على قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2008/4/6 انتخاب السيد حسن علي جمعة عضوا في مجلس ادارة البنك خلفا للسيد غازي عبد الجواد.
- زيادة رأسمال الشركة من (64,471,875) دينار الى (70,919,063) دينار، وذلك عن طريق ضم (6,447,188) دينار من الأرباح المدورة، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم منحة للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة، وتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال لدى الجهات المختصة حسب الاصول.



للتكرم معاليكم بالعلم ولاجراء انكم لطفا.

ونفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد المدير العام لشؤون الادارية
سليمان مبيضين

صفحة رقم (١٦)

مساعد المدير العام/ الرقابة المالية

باسل النبر

صفحة رقم (١٥)

نسخة/ السادة مركز الایداع المحترمين

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين