

شاكراً توفيقاً فاضولاً
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ASSEMBLY DECISION - BOTX - 28/2/2010

الرقم: ر م ع / 2010/69

التاريخ: 2010/2/25

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ شباط ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ٩٩٦
رقم الملف: ١١٠٤٤
الجهة المختصة:
التاريخ: ١١/٢/٢٠١٠

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين
لبنك الأردن

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للبنك في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2010/2/25 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2008 المنعقد بتاريخ 2009/3/7.
- 2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2009/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2009 وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2010م.
- 3- الموافقة على توزيع مبلغ 15,000,000 دينار (فقط خمسة عشر مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين بما نسبته 15% من مساهمة كل منهم.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5- انتخاب السادة ديلويت أند نوش - الشرق الأوسط مدققي حسابات البنك للعام المالي 2010، و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاكر فاري