

شاكر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم: رقم 69/2010
28/12/2010

التاريخ: 2010/2/25

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 2008م المنعقد

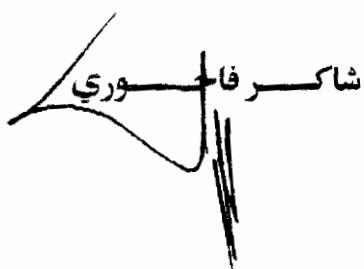
بتاريخ 2009/3/7.

2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 31/12/2009 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2009م 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 31/12/2009 وفقاً لأحكام القانون.
- 5 انتخاب السادة ديلويت أند توش - الشرق الأوسط مدققي حسابات البنك للعام المالي 2010، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفصلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شاكير فاروق