

الرقم: د/١٣/١٣/٥٦٤
التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢٢

ASSEMBLY DECISION - JONB- 22/3h-10

(١١)

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

الحاقاً لكتابنا رقم د/١٣/١٣/٥٢٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٦ ، بشأن قرارات الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة التي عقدت اجتماعها العادي السنوي بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٥ .

ارجو ان ارفق لمعاليتكم طياً نسخة من محضر وقرارات الاجتماع المذكور بعد مصادقتها من مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٢ .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

نديم المعشر
رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٠/٣/٢٢
١٣٩٨
١١/١٣
المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية
١١/١٣

نسخة: المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية + نسخة من المحضر
المدير التنفيذي لبورصة عمان + نسخة من المحضر
المدير التنفيذي لمجموعة الاهلية للاستثمارات المالية

(الاجتماع الرابع والخمسون)

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وطلب منه اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

3.2.51

والقى سعادة الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم مجلس الادارة بكافة المساهمين الكرام وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد وكذلك ممثل البنك المركزي الاردني السيد احمد حمادة والسيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن وممثلي كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وكذلك ممثلي الصحافة والاعلام.

وقال الرئيس اتقدم باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الادارة السابق الاخ العزيز معالي الدكتور رجائي المعشر على جهوده الكبيرة في ادارته للبنك طيلة المدة الماضية وسعيه الدائم والحثيث للعمل على تقدم البنك وتطويره ، ونأمل ان يعود الى اسرة البنك الاهلي الاردني بعد اتمام مهامه الهامة في منصبه الجديد.

واستطرد الرئيس قائلاً ، ان البنك الاهلي كان وما يزال بنكاً رائداً في العمل المصرفي ، يعمل بكل طاقاته وامكانياته لتحقيق نقلة نوعية في الاسلوب والاداء ، وتعمل ادارة البنك على تمتين الموقف المالي للبنك.

وقال ايضاً، ان البنك الاهلي الاردني كان من بين البنوك القليلة التي حققت نسب نمو ايجابية في العام ٢٠٠٩ في كل المؤشرات الرئيسية للبنك والتي تشمل الارباح والموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية حيث نمت بنسبة ٩% ، ٧% ، ١١% ، ١٠% على التوالي.

ولا بد من الاشادة بالادارة التنفيذية للبنك على الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل للعمل على تطوير خدماته وتحقيق اهدافه ممثلة بالرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك معالي السيد مروان عوض ونوابه ومساعديه.

وكذلك الشكر والتقدير لكافة العاملين في البنك لولائهم المخلص وسعيهم الدائم للمحافظة عليه وعلى موجوداته وزيادة ايراداته . والشكر والتقدير لعملاء البنك الكرام الذين نتشرف بخدمتهم هادفين دائماً ان تكون علاقاتنا بهم مميزة وشفافة ولثقتهم بمؤسسة البنك الاهلي العربية.

كما قدم الرئيس الشكر والتقدير الخاص لمعالي الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسعى جاهداً وباستمرار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتأكد من سلامة الجهاز المصرفي وكذلك الشكر والتقدير لمعالي الدكتور بسام الشاكر رئيس هيئة الاوراق المالية.

وقال السيد المعشر في ختام كلمته الدعاء للعلي القدير ان يديم علينا نعمة الامن والاستقرار تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم أعزه الله وادام ملكه .

٢ | وزارة الصناعة والمعادن
ان تفاصيل المبالغ المصدر وافي ببطونتنا لدينا
الى اية تفاصيل مالية او غيرها .
٢٠١٠
صورة طبق الاصل
في اية صورة رقمية المبرر كتابت
(٤/٣)

وقال احد المساهمين ، النتائج بعون الله جيدة جداً وانا كنت متابعاً للنتائج السنوية للبنك خلال المدة الماضية والاحراز الذي تم هو انجاز يعتز ويفتخر به ، وان الارقام الواردة في الميزانية لعام ٢٠٠٩ هي بمثابة نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة ومشرقة نبارك جهود مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك وكافة العاملين فيه وننظر معهم جميعاً الى مستقبل وبتفاؤل كبير مع ارقام اعلى واجمل ، واقترح الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتقرير السنوي لمجلس الادارة والخططة المستقبلية ، وكذلك الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع ١٠% ، حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

وانتقل الرئيس الى الموضوع السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية للعام ٢٠١٠ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب .

حيث اقترح احد المساهمين الابقاء على تكليف شركة ديلويت اند توش -الشرق الاوسط- الاردن لتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم السنوية.

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى الموضوع الآخر وقبل الاخير وهو المصادقة على تعيين شركة الرجاء للصناعة والتجارة للاستثمار عضواً في مجلس الادارة .

حيث استفسر احد المساهمين عن هذه الشركة فأجاب الرئيس انها احدى الشركات الحليفة.

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وقال الرئيس ، وحيث لم يرد أي مقترح من قبل الهيئة العامة بموافقة ١٠% من حملة الاسهم الممثلة في الاجتماع فانني اعلن الانتهاء مواضيع جدول الاعمال وانتهاء الاجتماع .

وشكر الرئيس كافة المساهمين الكرام على مشاركتهم وتقديرهم لادارة البنك على هذه الانجازات وتمنى للجميع التوفيق والفلاح وان يديم علينا جميعاً نعمة الامن والاستقرار في وطننا العزيز اردن الخير ، تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه .

انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته

رئيس مجلس الادارة

نديم المعشر

مكتب الجلسة

هاني فراج