

الإشارة: إب / ل ب

التاريخ: ١٥ نيسان ٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION - AJIB - 15/4/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٤

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٤ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها ٨ مليون دينار أي بنسبة ٨٪ من رأس مال البنك .

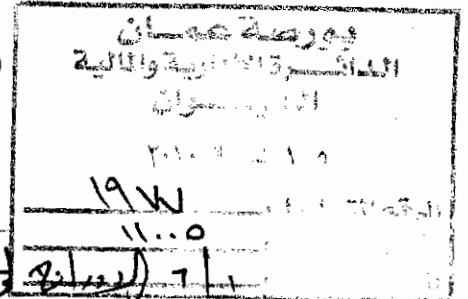
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

انتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد ، حيث فاز بالتركية كل من السادة عبدالقادر القاضي ، معالي السيد علي السحيمات ، هاني القاضي ، الشركة العربية للإستثمار ، المصرف الليبي الخارجي ، محمود أبو الرب ، محمد العقر ، شبيب عماري ، سامر القاضي ، شركة اليقين للإستثمار ، شركة بترا للإستثمارات المالية والعقارية .

انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العام / للشؤون المالية



- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين -