



بنك المؤسسة العربية المصرفية
ABC Bank

003909

الرقم: س م /
التاريخ: 2011/4/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: استقالة عضو من مجلس إدارة
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

نرجو التكرم بالعلم بأن عضو مجلس الإدارة السادة شركة Shereen Investments Limited قد استقال من عضوية مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2011/4/18، وقد قرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2011/4/18 الموافقة على قبول استقالة السادة شركة Shereen Investments Limited من عضوية المجلس اعتباراً من ذات التاريخ كما وافقت الهيئة العامة وبناءً على تلك الاستقالة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/18 تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (8) أعضاء إضافة إلى تعديل المادتين (8) و (24) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي وفق ما يلي:

النص الحالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي".

النص بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي"

يرجى التكرم بالعلم والايجاز لتوثيق القرار في ملف الشركة لديكم حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجموعة الدعم والمساندة
د. طوني شاهر مقبل



أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة أ خارجي ص (4)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)