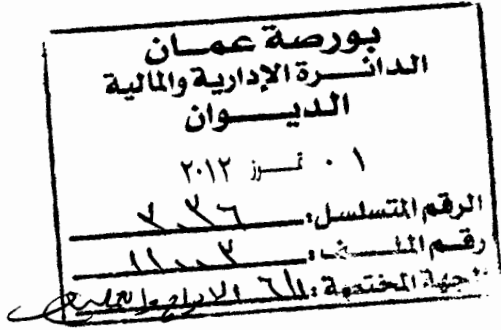




الرقم: م س/١٠٧/٣٧
التاريخ: ٢٨/٦/٢٠١٢



عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم،

عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٢، واتخذت القرارات التالية:-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١١ وخطة العمل لعام ٢٠١٢.
- ٢ - المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٣ - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة وهم :

للشخص
م
٧١

- السيد ميشيل فائق الصايغ
- معالي السيد أيمن هزاع المجالي
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- معالي الدكتور "محمد جواد" فؤاد حديد
- السادة شركة الأردن الأولى للاستثمار
- السيد صالح محمد صالح "زيد الكيلاني"
- السيد شريف توفيق حمد الرواشده

- ٦ - انتخاب السادة ديلويت اند نوش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك لعام ٢٠١٢ لفروع البنك في الأردن وفلسطين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧ - المصادقة على تعيين شركة الأردن الأولى للاستثمار عضواً في مجلس إدارة البنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أيمن المجالي

رئيس مجلس الإدارة بالوكالة

✓ نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين،
نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين،