



الرقم: م ١٠٠ / ٧١ / ٢٠١٣
التاريخ: ٢٠١٣/٣/٣١

عطوفة السيد نادر عازر المحترم
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

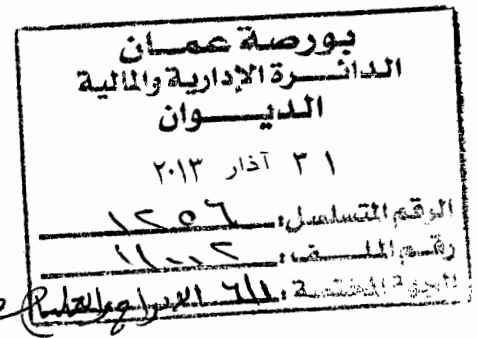
عملاً بأحكام المادة ١٥ فقرة أ/٤ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧، في " قاعة المسرح " التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن بمنطقة العبدلي / عمان.

مرفق جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام





جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين لمساهمي البنك
بتاريخ ٢٠١٣/٤/٧

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٧.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٢ وخطة العمل لعام ٢٠١٣.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال تعادل ٢٠٠ فلسا للسهم الواحد.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١٣ - ٢٠١٦).
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.