

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ - ٢٠١٥
٢١٤٢
١١٥٥٩
الرقم التسلسلي
رقسم الحساب
الجهة المختصة

الرقم: س م / 002574

التاريخ: 2015/04/27

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرين إضافة الى اجتماعها غير العادي وذلك بتاريخ 2015/04/27 حيث اتخذت القرارات التالية :-

أولاً: الإقرار على تعيين سعادة السيد حكم شفيق الزوايدة عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/8/8.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرين عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للعام 2015، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2014، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (9%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2014 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثالثاً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً: تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (24) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ولتصبحا على النحو التالي:-

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب أحكام نظام الشركة الأساسي."

خامساً: تعديل المادة (1/33) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ولتصبح على النحو التالي:-

"أ- يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضاء المجلس على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فلا أعضاء الذين قدموا الطلب دعوتهم للانعقاد."

سادساً: تعديل المادة (34/ب) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ولتصبح على النحو التالي:-

"ب- لا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضواً تنفيذياً."

سابعاً: انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
وذلك اعتباراً من تاريخ 2015/4/27 وهم:-

- 1- سعادة السيد رأفت بسيم سليمان الهلسم.
- 2- سعادة د. فلورنس عيد.
- 3- مقعدين من مقاعد مجلس الإدارة للسادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.).

للتكرم بالعلم لطفاً وإجراءتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رئيس تنفيذي / مجموعة الدعم والمساندة
عدنان صالح الشويكي

رقم الصفحة / أ خارجي ص (16)

رقم الصفحة / أ خارجي ص (4)