

السيد محمد عبد الله  
مدير عام  
١٢/٤

الرقم : ١١٥٧٣/١/١٢١  
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (١١٥٢٤/١/١٢١) ورقم (١١٥٥٩/١/١٢١) تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م، وأرجو أن أبين لمعاليكم أدناه ملخص لقرارات اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م:

(١) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٨٠) مليون دينار.

(٢) المصادقة على البيانات المالية السنوية لمصرفنا كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

(٣) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (٢٠١٨م).

(٤) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م)، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٦/٦٤) تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦م،

الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وهم :

(أ) فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود علي مصلح السرطاوي.

(ب) فضيلة الأستاذ الدكتور/عبد الستار عبدالكريم أبو غدة.

(ج) فضيلة الدكتور/"محمد خير" محمد سالم العيسى.

(د) فضيلة الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني.

(٥) الموافقة على انتخاب السادة/إرنست يونغ/الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام ٢٠١٩م.

(٦) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م)، وذلك حسب ما ورد

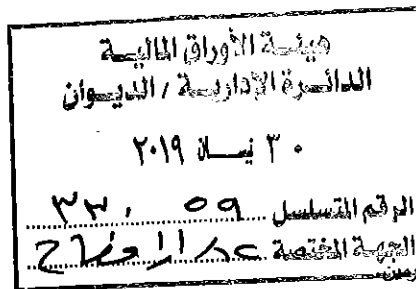
في كتابنا رقم (١١٥٥٩/١/١٢١) تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م.

وسيتم تزويدكم بمحضري اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا العادي وغير العادي بعد الموافقة عليهما

وتوقيعهما من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام  
موسى شحادة



نسخة/:

- السادة/مركز ايداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- مساعدة السادة/نائب ومساعد مدير العام للبنك المقومين

- أمين سر مجلس الإدارة.

جميع دوائر الإدارة العامة.

شركة مساهمة عامة مسجلة

(سجل الشركة رقم ١٨٢٤)

عضو مجموعة البركة المصرفية