

التاريخ: 2009/4/19

الرقم: 13/1/SH

ASSEMBLY DECISION - EXFB - 19/4/2009

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

لسمي

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة للبنك باجتماعها العادي وغير العادي الذين تم عقدهما يوم الخميس الموافق 2009/4/16 قد اتخذت القرارات المبينة ادناه:

أولاً:- اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام 2008.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008.
- 3- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام 2009، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد حسن غالب عبد الحسين كية بتاريخ 2008/9/10 خلفاً للسادة شركة SPUMANTE COMERCIO INTERNACIONAL LDA ، وتعيين السادة الشيخ نهيان حمدان محمد ال نهيان والسيد خليفه بطي عمير يوسف والسيد روي قره اوغلان بتاريخ 2009/1/28، خلفاً للسادة مازن دروزة المستقيل بتاريخ 2009/1/25 والدكتور زياد فريز المستقيل بتاريخ 2009/1/26، والسادة مؤسسة التمويل الدولية المستقيل بتاريخ 2009/1/27.
- 5- الموافقة على انتخاب السيد محمد صبيح صائب النحاس عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2009/4/16 خلفاً للدكتور فايز السحيمات المستقيل بتاريخ 2009/1/28.

ثانياً:- اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. تعديل المادة (36/ج) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:
"يكون النصاب اللازم لإنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة هو بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس، وتصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس".
2. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي.

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠٠٩

١٩٠٦

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمة
رقم الملف ١١٠٧
الجهة المختصةالمدير العام
ع. المسفدي
A1 / A. Al-SafadiCAPITAL BANK OFFICIAL
Stamp