

ASSEMBLY DECISION - EXFB - ١٩١٤/٢٠٠٩

التاريخ: 2009/4/19

الرقم: 131/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الاوراق المالية

دعا

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الاوراق 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 إتخذت القرارات المبينة أدناه:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

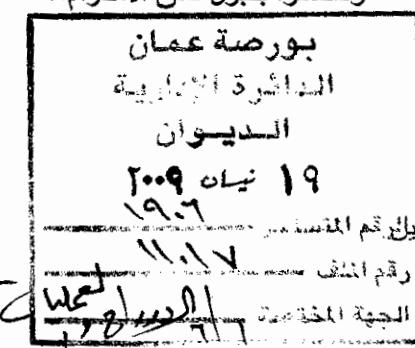
- 1- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية لعام 2008.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008.
- 3- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك لعام 2009، وتفوض مجلس الادارة بتحديد
انتعابهم.
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد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

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 الأكثريية المطلقة لأعضاء المجلس،
وتصدر قرارات المجلس بالأكثريية المطلقة للأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس المجلس".
2. تفوض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي.

١١

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة: السادة بورصة عمان المحترم/يتم المنسوخة

المدير العام /
الصفدي A/P. Al-Safadi

البنك العربي للتجارة والادخار