

bank

بنك

ASSEMBLY DECISION - EXFB- 16/4/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٥
الرقم: ٣٨٢٧/٣/١/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

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 الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ اتخذت القرارات المبينة ادناه:

أولاً: - اجتماع الهيئة العامة العادي

١- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠٠٧ والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥,٦٧) بما مجموعه (٧,٥ مليون دينار).

٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧.

٣- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام ٢٠٠٨، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

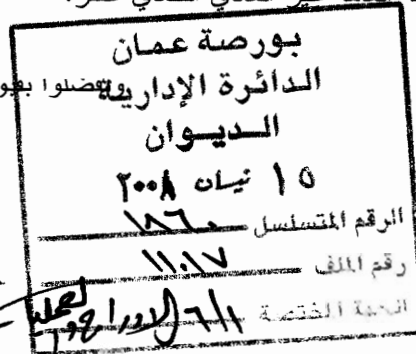
٤- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة كيم ابو جابر وشركة هتاف للاستثمار بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠ اعضاءاً في مجلس الادارة خلفاً للسادة سعيد دروزة ومحمد علي خلدون الحصري.

٥- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة، حيث تم انتخاب السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري والسادة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، علماً بأن الاعضاء الجدد هم اشخاص اعتباريين تم انتخابهم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ وقد تم ابلاغهم بقرار الانتخاب وحال تسمية ممثلين للاعضاء الجدد خلال الفترة القانونية المقررة لذلك سيتم ابلاغكم بها فوراً.

ثانياً: - اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المصادقة على تعديل القرار المتعلق بالحصول على قرض مساند قابل للتحويل الى اسهم Convertible Subordinated Loan بقيمة ٢٠ مليون دولار امريكي والمتخذ باجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٠، والوارد بالبند ٢/١ من محضر الاجتماع وذلك ليصبح كما هو وارد في دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر.

هيثم قمحية
المدير العام



نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

الرقم : ٢٨٤٨ / ١ / م
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٥

للإحضار

معالي الدكتور بسلم المياكات الأكرم
هيئة الأوراق المالية

الموضوع : انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثالثة

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة الثامنة من تعليمات إصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لبنك المال الأردني قررت باجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة ، وأبين أدناه أسماء أعضاء المجلس المنتخب :

الدكتور زياد محمد فريز .

الدكتور فايز محمد السحيمات .

السيد مازن سميح دروزة .

السيد كيم فؤاد أبو جابر .

السيد عبد الرؤوف وليد البيطار .

السادة شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

السادة شركة هتاف للاستثمار .

السادة شركة Supmante Comercio LDA

السادة شركة للخليل للإستثمارات المالية .

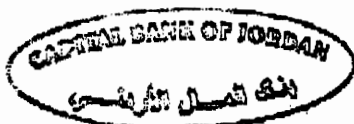
السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري .

مؤسسة تمويل الدولية IFC .

كما قرر مجلس الإدارة المنتخب باجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ انتخاب الدكتور زياد فريز رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور فايز السحيمات نائباً للرئيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور زياد فريز
رئيس مجلس الإدارة



نسخة : للسادة بورصة عمان المحترمين

نسخة للسادة مركز ليداع الأوراق المالية المحترمين