



د. تيسير رضوان الصماوي
رئيس مجلس الإدارة

عمان في : ٢٣ آذار ٢٠١٠

الرقم : م ر / ١٤ / ٢٠١٠

٥

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 29/3/2010

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

(١٥)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرجو التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٠، بحضور جميع مساهمي البنك بالأصالة والذين يحملون أسهماً مقدارها مليون سهم ، أي أن نسبة الحضور قد بلغت ١٠٠%.

كما تم النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩، وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية البنك للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ ، والموافقة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام ٢٠٠٩ وتحويلها إلى الاحتياطي القانوني والاختياري، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ ، وانتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر فور اكتمال توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مع التحية الكثرية الكهاتة

د. تيسير الصماوي

الدكتور بسام
البورم
٢/٢٤

هيئة الأوراق المالية
المدايرة الإدارية
السديسوان
٢٤ آذار ٢٠١٠
رقم القاتسل ٢٤٨٨٦
اللف
اختمة ١٤/٣/٢٠١٠