



بنك المؤسسة العربية المصرفية

ABC Bank

الرقم: ب ن/35/2010

005284

التاريخ: 2010/4/26

ASSEMBLY DEC 25 2009 - ABC - 26th 10th (11)
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكبر،
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن قد اتخذت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2010/4/25 عدة قرارات من ضمنها:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي العشرين عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة للعام 2010، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل الموحدة للعام 2009 والموافقة على اقتراح مجلس الادارة المتضمن توزيع أسهم منحة على المساهمين بحدود 12.8% من رأسمال الشركة، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن أعماله للعام 2009 والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات من تاريخ الانتخاب حيث قامت الهيئة العامة بانتخاب الاعضاء التالية اسماؤهم:

1. المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)

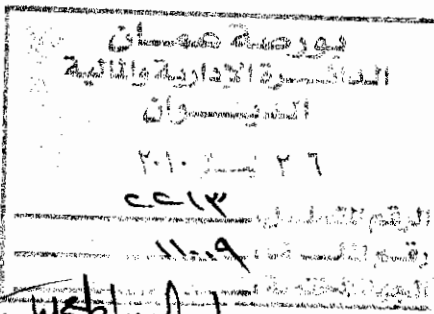
2. شركة Varner Holdings Limited

3. شركة Shereen Investments Limited

4. السيد حسن علي جمعة

5. معالي السيد "محمد عقل" البلتاجي

6. معالي المهندس شفيق فرحان الزوايدة





7. الدكتور مروان ممدوح السايح
8. الدكتور يوسف عبدالله العوضي
9. السيدة منى أحمد الديري

ثالثاً: زيادة رأسمال البنك من (70,919,063) دينار الى (80,000,000) دينار، أي بحدود 12.8% من رأس المال، وذلك عن طريق ضم (9,080,937) دينار من الأرباح المدورة وتوزيع الزيادة على شكل أسهم منحة للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة، وتقويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال لدى الجهات المختصة حسب الاصول.

كما قرر مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2010/4/25 انتخاب السيد حسن جمعة رئيساً لمجلس ادارة البنك والدكتور يوسف العوضي نائباً لرئيس مجلس الادارة.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجموعة الدعم والمساندة

طوني مقبل

صهنية رقم (4)

أمين سر مجلس الادارة

باسل النبر

صهنية رقم (9)

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
/السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين