

بنك الاتحاد Union Bank



الرقم : 223/100

التاريخ : 2011/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

ص.ب (212466) عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (5664071)

AsseMBlY DECISION - UBS 26/4/11 (1)

مزيد التحية والإحترام،،،

لاحقا لكتابنا رقم 168/1100 تاريخ 2011/4/7، والمتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي، والذي تم عقده بتاريخ 2011/4/25، نرجو احاطتكم علما بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

1. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) عن العام 2010.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2010 والخطة المستقبلية للبنك .
3. الموافقة على البيانات المالية للبنك لعام 2010 .
4. استقالة السيد رؤوف جريس سلفيتي من عضوية مجلس إدارة البنك
5. استقالة السيد رمزي رؤوف سلفيتي من عضوية مجلس إدارة البنك وتعيين كل من السادة :
 • Arabian Publishing Company بعضويتين
 • الشركة المتناسقة للاستثمار بعضويتين
6. انتخاب السادة ارنست ويونغ منققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2011/12/31.
7. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في 2010/12/31 وفي حدود القانون .

هذا هو منقول يتزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع حال موافقة عطوفة مراقب الشركات عليه .

شورعة عمان
المندوبة الادارية والمالية
التمويلية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

٢٠١١ - ٢٠١٠

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

نسخة : الصادر العام
ملف إجتماع الهيئة العامة