



الرقم : 474 / 1100

التاريخ : 2011/9/8

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وإحتراماً ،،،،

الموضوع : الإفصاح

لاحقاً لكتابنا رقم 466/1100 ، تاريخ 2011/9/4 وعملأ بتعليمات الإفصاح ، نرفق لكم طيه قرار مجلس إدارة البنك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/9/8 والمتضمن :

1. دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي للنظر في الطلب المقدم من المساهمين شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة بولاريس للاستثمار بموضوع لقالة مجلس الإدارة .
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام عاقبة

نسخة : عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني الأكرم
عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
الديوان

١١ ايار ٢٠١١

الرقم المتسلسل : ١٥٧٩

رقم الملف : ١٥٧٩

الجهة المختصة : ١٥٧٩/١٥٧٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرارات بحسب الادارة

التاريخ : 2011/9/8
الجلسة : السابعة

رقم القرار: 2011/56

الموضوع : كتاب السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة بولاريس للاستثمار

بحسب اطلاع على ::

1. المادة (48) من النظام الأساسي للبنك.

2. والنظر في الطلب المقدم من شركة المستثمرين العرب المتحدون وشركة بولاريس للإستثمار والذين يملكون نسبة (31%) في رأسمال البنك.

الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي للنظر في طلب إقالة مجلس الإدارة .

3. اقتراح السيد رئيس مجلس الإدارة دعوة الهيئة إلى اجتماع غير عادي للنظر في الطلب المقدم من شركة المستثمرين العرب المتحدون وشركة بولاريس للاستثمار بموضوع قفالة مجلس إدارة البنك ، وتم التصويت على الاقتراح وقرر ما يلي :

أولاً : دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير علاني للنظر في الطلب المقدم من المساهمين المشترك اليهما .

تلكمض رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد الاجتماع للتسليم مع عطوفة مرآب الشركات.

عضو	عضو	نائب رئيس المجلس	رئيس المجلس
عضو	عضو	د. خالد فرج الزنتوني	عصام مكنفتي
ياسم سلفيتي	محمد زيل حصوده		
عنون السالك			

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

مفتي سخنيان (طارق بدير) ،
مجد شويكه
محمود البطاينة
حكيم الزعبي

Amesbury