



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠/٣٧٤

التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٢

السادة بورصة عمان المحترمين «  
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في إجتماعه المنعقد يوم الأحد الواقع في ٢٠١٤/١١/٣٠ دعوة الهيئة العامة للبنك لاجتماع عادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١٤/١٢/١٨ في قاعة المؤتمرات في الطابق السادس من مبنى البنك الواقع في جبل عمان ، قرب الدوار الثاني ، شارع الكلية العلمية الإسلامية.

راجين التكرم بانتداب ممثلا عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المشار اليه ،  
مرفقين لكم بطيه نسخة عن جدول الأعمال ونسخة عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٣ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،»

سامي الأفغاني  
المدير العام

مرفقات : كما ورد أعلاه .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - كاروه الأول ٢٠١٤
الرقم المتسسل : ٦٩١٦٥
رقم الملف : ٦٦٦٦٦
الجريدة المختصة ، الملتقطة وملف العطاء

صيادوق بريد ١٩٨٥  
عمان IIIA الأردن  
هاتف: +٩٦٢ ٦-٤٦٤٧٨٢١  
فاكس: +٩٦٢ ٦-٤٦٤٧٨٢١



١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره .
٢. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
٣. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 31/12/2013 .
٤. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 30/11/2014 والمتعلق بتعيين كل من الساده صالح تايه و جعفر بدوان و وليد النعسان و عمر الجازى كأعضاء في مجلس الإدارة لدورته الحالية عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات .
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للفترة المالية 2014 وتحديد أتعابه .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013 وفقاً لأحكام القانون .
٨. آية أمور أخرى .