



الرقم : ١٢٩/١٠٠

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٤

ASSEMBLY DECISION - UBSI - ٢١٤/١٠٠

(١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

ص.ب ( ٢١٢٤٦٦ ) عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

مزيد التحية والإحترام،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٩٦/١١٠٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٠ ، والمتعلق بإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقدهما بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ ، نرجو احاطتكم علما بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

١. الموافقة على قيام البنك بشراء ٥% من الأسهم الصادرة عنه كأسهم خزينة أو أي جزء منها وتقويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرار بشأن تنفيذ وتوقيت عملية الشراء أو عدمه في ضوء وضع السوق مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠%) عن العام ٢٠٠٩ .
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للبنك .
٤. الموافقة على البيانات المالية للبنك لعام ٢٠٠٩ .
٥. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفي حدود القانون .

هذا ، وسنقوم بتزويدكم بصورة عن محضري الإجتماع حال موافقة عطوفة مراقب الشركات عليهما .

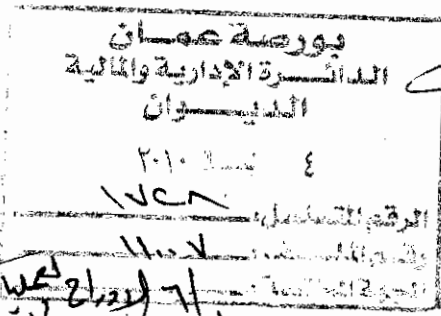
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير العمليات الإدارية

نبيل رمضان

امين سر مجلس الإدارة

محمود الحايك



نسخة : الصادر العام  
ملف إجتماع الهيئة العامة