

bank

بنك

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٦

الرقم: SH/٢٧٥٢

عظوفة السيد محمد طاش المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - EXFB- 3046-12

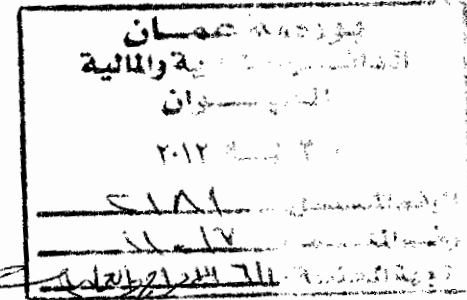
تحية واحتراماً،

بالإشارة الى احكام المادة رقم (٨/ز) من تعليمات الافصاح وعمالاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لبنك المال الاردني باجتماعها العادي السادس عشر والذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ قد اتخذت القرارات المبينة ادناه:

- ١- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠١١.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١.
- ٣- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد مازن سميج طالب دروزه بعضوية مجلس إدارة البنك بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ خلفاً لمعالي السيد سميج طالب محمود دروزه.
- ٤- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام ٢٠١٢، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة



نسخة: - السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين