



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : مالية/٨/١/١٠٢٤

التاريخ : ٢٠١٣/٤/١١

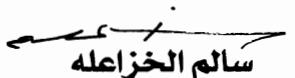
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

أرجو أن أعلمكم بموعد انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٢٥ وذلك في قاعة المؤتمرات في الطابق السادس من مبنى البنك الواقع في جبل عمان/قرب الدوار الثاني .

راجياً إنتداب من تروثه مناسباً لحضور هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

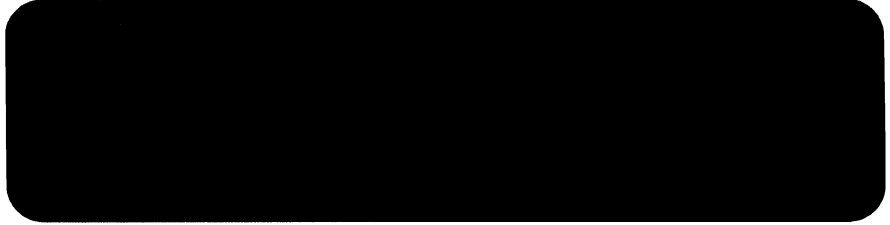

سالم الخزاعله
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٦١
رقم الملف: ٦٠٠٠
الجهة المختصة: المندوب العام

مرفق :-

- جدول الأعمال.

- التقرير السنوي ٢٠١٢



١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره .
٢. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة .
٣. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابه .
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
٧. أية أمور أخرى .