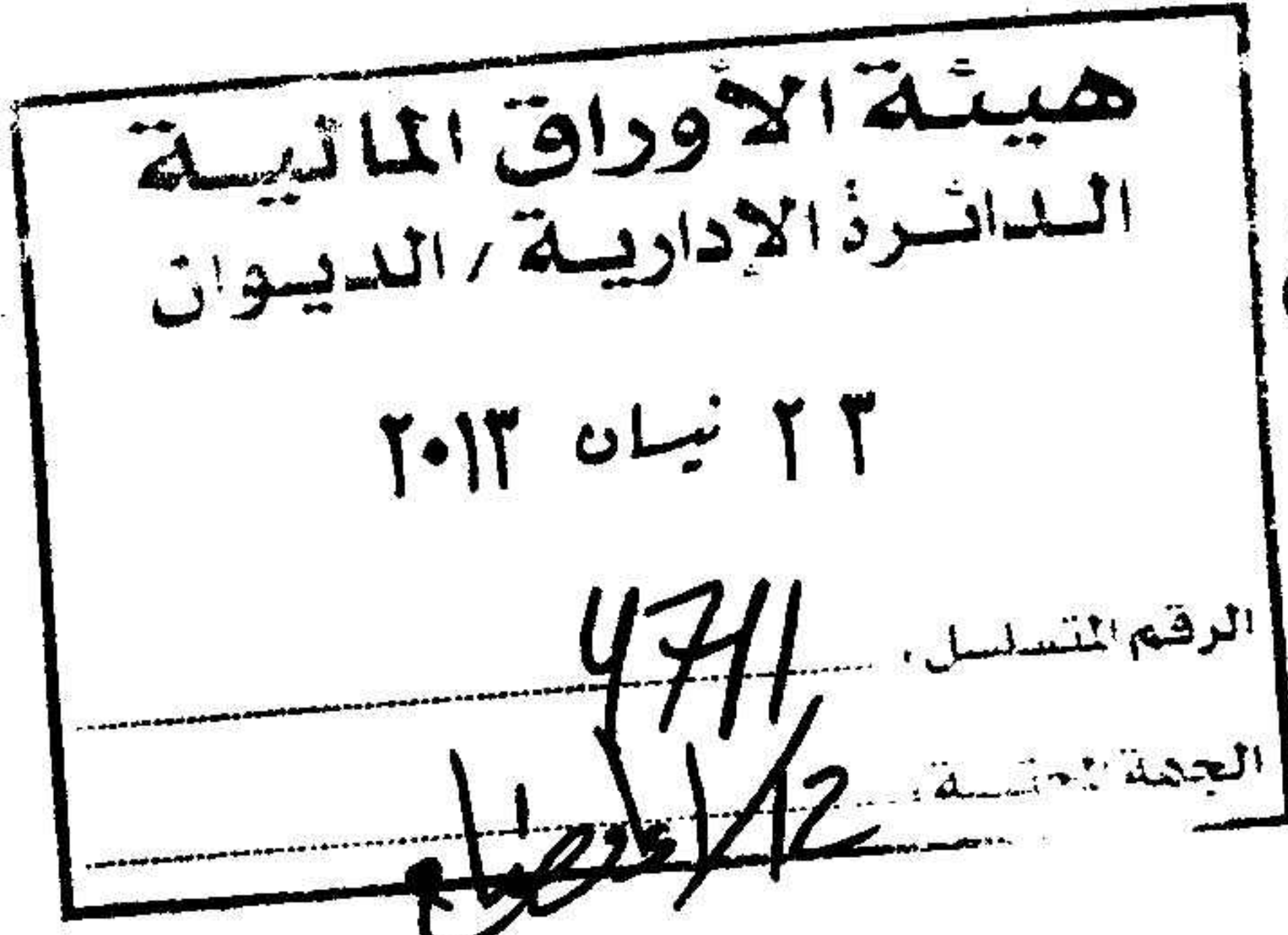


للاصلاح



الرقم: س م / 003073
التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/٢٣



معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد عقدت اجتماعها السنوي الثالث والعشرين بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٣ حيث اتخذت القرارات التالية :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرين عن السنة المالية ٢٠١٢ وخطة عمل الشركة للعام ٢٠١٣، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل للعام ٢٠١٢ والموافقة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية بنسبة (٩%) من رأس المال المدفوع، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام ٢٠١٢ والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثانياً: تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا - معاليكم - بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
سيمونا أوغست سابيل

أمين مجلس الإدارة
د. سليمان حماد المبيضين

رقم الصفحة (٢)



رقم الصفحة / أ خارجي ص (١٦)