



الرقم : مالية/١٢١٥/١/٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمّان

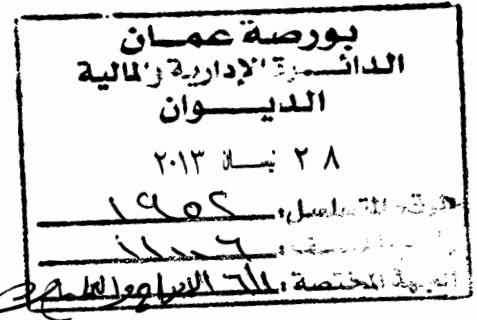
الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أرجو إعلامكم بأنه بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٥ عقد البنك اجتماع هيئة عامة عادي وقد تمت المصادقة على ما ورد في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الاردن دبي الاسلامي



مرفقات : جدول أعمال الهيئة العامة العادي .



1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره .
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2012/12/31.
4. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه .
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
7. أية أمور أخرى .