

البنك التجاري الأردني

Jordan Commercial Bank



رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board

الرقم : م س/ 50/107

التاريخ: 2013/6/20

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة لمساهمي البنك التجاري الأردني قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2013/6/20 ، واتخذت القرارات التالية:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام 2012 وخطة العمل لعام 2013.
- 2 - المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 3 - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك لعام 2013 لفروع البنك في الأردن وفلسطين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ حزيران ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٦٨٨
رقم الملف: ٤٦٨٨
الجهة المختصة: السيد السامي

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