



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠ / ٩٨٠

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٩

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العاديين

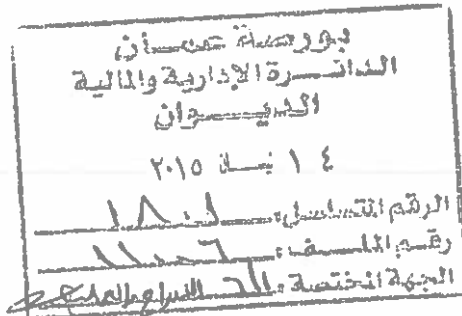
نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للبنك لحضور اجتماعي الهيئة العامة العاديين لعام ٢٠١٣ ولعام ٢٠١٤ ، حيث سيعقد الاجتماع الأول في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٢٣ ويليه الاجتماع الثاني وذلك في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي في مبنى البنك الواقع في منطقة العبدلي ، شارع المالية .

راجين التكرم بإنتداب ممثلا عنكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة المشار اليهم ، مرفقين لكم بطيه نسخة عن جدول الأعمال و نسخة عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٣ ولعام ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

سامي الأففاني
المدير العام

مرفقات : كما ورد اعلاه .



جدول أعمال اجتماعي الهيئة العامة العاديين

المنعقدين بتاريخ 2015/4/23

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الأول:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطّة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2013/12/31.
4. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2014/11/30 والمتعلق بتعيين كل من السادة صالح يعقوب حسين و جعفر سليم بدوان و وليد علي النعسان و عمر مشهور الجازي كأعضاء في مجلس الإدارة لدورته الحالية عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2014 وتحديد آتعا به .
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
8. أية أمور أخرى .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والخطّة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2014/12/31.
4. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2015 وتحديد آتعا به .
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
7. أية أمور أخرى .