

الرقم :- 2015/6/97

التاريخ :- 2015/04/23

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية التقدير والاحترام

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المادة (9/1/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية أرجو إعلامكم بما يلي :-

- تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الموافق 2015/4/23 وأخذت

الهيئة العامة القرارات التالية :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2014 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2015 وعلى

البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 2014/12/31 .

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2014 بنسبة (35%) من القيمة

الاسمية للسهم .

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .

- انتخاب " مكتب إرسمت أند يونغ " لتدقيق حسابات البنك للعام 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم علماً بأن

المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك هو السيد " محمد الكركي " .

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك حال استكمال اعداده وتوقيعه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. ميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة

