

الرقم : 125/1100

التاريخ : 2015/9/30

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام ،،،

بالإشارة لكتابكم رقم 4082/8/1 تاريخ 2015/9/29 ، بخصوص انتهاء مدة عضوية مجلس ادارة بنك الاتحاد بتاريخ 2015/9/25 ، وحيث أنه يتوجب على البنك انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة عملاً باحكام المادة 132/ب من قانون الشركات .

وقد جرت العادة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لبنك الاتحاد بحد اقصى 30 من شهر نيسان من كل عام حيث يتم انتخاب مجلس ادارة جديد بالموعد المقرر دائماً ضمن الاجتماع العادي للبنك كل اربعة سنوات.

وتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2011/9/25 بناء على طلب مساهمين يملكون نسبة تزيد عن 31% في رأسمال البنك آنذاك، انتخاب مجلس ادارة وتغيير موعد انتخاب حيث تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وعليه تم انتخاب مجلس ادارة جديد بتاريخ 2011/9/25 ولمدة عضوية جديدة انتهت في 2015/9/25 .

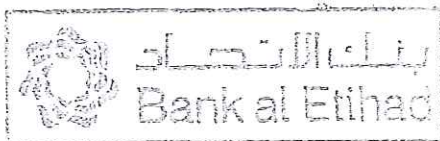
وادي ذلك لاحقاً لتغيير موعد انتخابات مجلس الادارة من الموعد المعتاد لإجتماع الهيئة العامة العادي ولتصبح في شهر 9 كل أربعة سنوات .

وبغرض إعادة موعد انتخابات مجلس الادارة كالمعتاد ، وبناءً على ما سبق نرجو اعلامكم بأنه سيتم الدعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2015/12/20 لإنتخاب مجلس جديد للبنك وذلك حسب المادة 132/ب والتي تنص على " على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للإجتماع خلال الشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تاخر انتخابه لأي سبب من الاسباب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في اي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

عصام سلقيني



نسخة : عطوفة مراقب الشركات الأكرم
السادة / البنك المركزي الأردني
السادة / هيئة الأوراق المالية