



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: قانونية/١٠/١٠٢

التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للبنك لعام ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة الى مساهمي شركة بنك الأردن دبي الإسلامي فقد عقدت الهيئة العامة للبنك اجتماعها يوم الخميس الواقع في ٢٠١٦/٣/١٠ في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي من مبنى إدارة البنك حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.
- ٢- مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء خصم الإصدار من رصيد الإحتياطي الإختياري.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٥ بمبلغ ٧ مليون بواقع ٧% من القيمة الاسمية للسهم من رصيد الإحتياطي الإختياري والأرباح المدورة .
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه .

بنك الأردن دبي الإسلامي
Jordan Dubai Islamic Bank
الإدارة المالية والاستراتيجية المؤسسية

- ٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ حال توقيع محضر الاجتماع فسيتم تزويدكم بنسخة عنه .

مع الاحترام ،،

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين