



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ يناير ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2145
رقم الملف: 11006
الجهة المختصة: 7112/61

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: قانونية/١٠/١/٢٠١٣
التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٦

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للبنك لعام ٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة الى مساهمي شركة بنك الأردن دبي الإسلامي فقد عقدت الهيئة العامة للبنك اجتماعها يوم الخميس الواقع في ٢٠١٧/٤/١٣ في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي من مبنى إدارة البنك نظرت وقررت الهيئة العامة ما يلي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠.
 - ٢- المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ المتضمن انتخاب شركة ادارة المساهمات الحكومية عضو مجلس إدارة بدلا من وزارة المالية.
 - ٣- المصادقة على قراري مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ ٢٠١٧/١/١١ و ٢٠١٧/١/٢٩ والمتضمنين انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار كعضو مجلس إدارة وبخمس مقاعد.
 - ٤- انتخاب مجلس إدارة البنك.
 - ٥- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
 - ٦- مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - ٧- مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
 - ٩- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- حال إعداد وتوقيع محضر الاجتماع فسيتم تزويدكم بنسخة عنه.

مع الاحترام،،،

بنك الأردن دبي الإسلامي

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

