

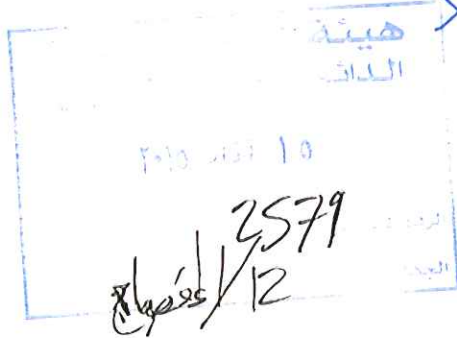


السيد
- الجور
- السيد جزيان
- السيد جزيان

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 109 / 2015

التاريخ : 15 / 03 / 2015



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك بعد اخذ الموافقات اللازمة قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع عادي يوم السبت الموافق 2015/03/28 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الفورسيزنز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس من اجل بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2014/3/27 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2014 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدقي الحسابات لعام 2014 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ 31,020,000 دينار (فقط واحد وثلاثون مليوناً وعشرون الف دينار) أرباح نقدية على المساهمين ونسبة 20% من مساهمة كل منهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون .



- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2015 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك
ر توفيق فاخوري

المرفقات :

- 1- نسخة عن التقرير السنوي المختصر والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة.
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2015.
- 3- (مرفق CD يتضمن ميزانية البنك والتقرير السنوي .
- 4- نسخة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.