



الرقم :- 2016/6/97

التاريخ :- 2016/04/21

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم  
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين

تحية التقدير والاحترام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة أرجو إعلامكم بما يلي :-

- تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21

وأخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2015 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2016 وعلى

البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 2015/12/31 .

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2015 بنسبة (32%) من القيمة

الاسمية للسهم .

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .

- انتخاب " مكتب إرنست إند يونغ " لتدقيق حسابات البنك للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم علماً بأن

المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك هو السيد " محمد الكركي " ورقم إجازته (882) .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أيهاب السعدي

المدير العام

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٦

5316

الرقم التسلسلي  
الجهة المستلمة  
١١/١٢ امضاء