

التاريخ: 2016/07/18

الرقم: SH / 6303 / 2016

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

للموضوع: قرارات الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام المادة (8/ن) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، يُرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لبنك المال الأردني في اجتماعها العادي الذي تم عقده في يوم الإثنين الموافق 2016/07/18، قد قررت ما يلي:

اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون:

1. المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2015/12/31 وتقرير مجلس الإدارة لعام 2015.
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
3. انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك لعام 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. المصادقة بالإجماع على تعيين الأعضاء التالية أسماءهم لملء المقاعد الجديدة:
  - السيد عمر أكرم عمران البيطار.
  - الفاضلة ريم هيثم جميل القسوس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

باسم خليل السائلم  
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٩ تموز ٢٠١٦  
الرقم المتسلسل: ٢٤١٨  
رقم الملف: ١٧  
الجهة المختصة: بنك الاسواق المالية

نسخة للسادة /

- بورصة عمان للحرتمين.
- مركز ايباع الأوراق المالية الحرتمين.

١٨/٧/٢٠١٦  
١٨/٧/٢٠١٦