

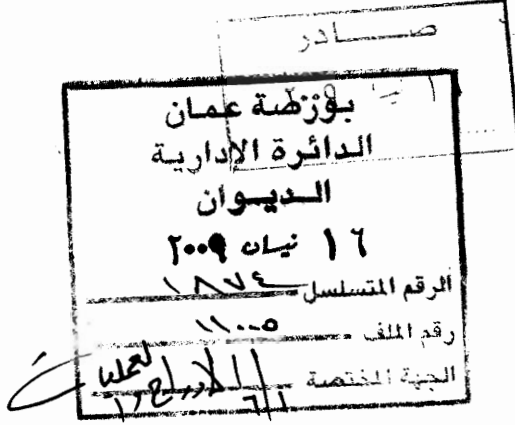


ASSEMBLY DECISION - AJIB - 16/4/2009

٠٠٧١٧٢

الإشارة: إب / ل ب

التاريخ: ١٦ نيسان ٢٠٠٩



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ . كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ١٠ مليون دينار أي بنسبة ١٠٪ من رأس مال البنك .

انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم . وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

نسخة السادة / بمؤازرة عمان المحترمين،،،

الإستثمار العربي الأردني
بنك الإستثمار العربي الأردني
المدير العام / للشؤون المالية
بصبر وص