



عمان في: ٢٠١١/٣/٢٣
أشارتنا: أد/١١٣/٧٥٦

معالي د. بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

ASSEMBLY DECISION - JONB - 231312011

تحية وبعد،

إحافاً لكتابنا رقم د/١٣/٥٨٨ تاريخ ٢٠١١/٣/٢، بشأن قرارات الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة التي عقدت اجتماعها العادي السنوي وغير العادي بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١.

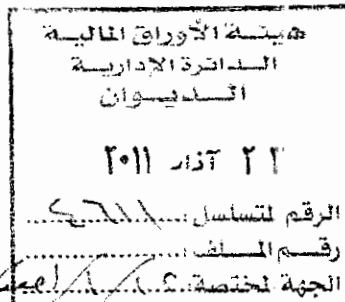
أرجو أن أبين لمعاليتكم قرارات الهيئة العامة في الاجتماعين المذكورين وكما يلي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠١٠.
٢. المصادقة على البيانات المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% بالإضافة إلى توزيع ما نسبته ١٥% كأسهم مجانية.
٤. انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتجديد أتعابهم.
٥. الموافقة على زيادة رأسمال البنك من ١١٠ مليون سهم / دينار إلى ١٣٥ مليون سهم / دينار.
٦. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع زيادة رأس المال الجديدة.
٧. تملك البنك للشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة بالكامل.

علماً بأننا سنقوم بتزويد معاليتكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال مصادقته من عطفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

د. رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة



٢٠١١
٢٣ آذار
٢٠١١

نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نائب الرئيس التنفيذي/ رئيس مجموعة اللوجستيات المحترم
- نائب الرئيس التنفيذي/ رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمار المحترمة
- المدير التنفيذي/ الدائرة البنكية الاستثمارية المحترم