



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 2012/5892/2/1

التاريخ: 2012/4/30

Assembly Decision JDIB - 30/4/2012

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرجو إعلامكم أن أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في هذا الاجتماع هي ما يلي :-

- المصادقة و الموافقة على وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة و المنعقد بتاريخ 2011/4/28
- المصادقة و الموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك ( إرنست و يونغ ) للعام 2011
- المصادقة و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر للعام 2011
- المصادقة و الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2011
- المصادقة و الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة
- المصادقة و الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات للشركة للعام 2011 السادة إرنست أند يونغ وتنويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .
- المصادقة و الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد (شركة الهلال للاستثمارات الإسلامية)

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك حال استكمال إعدادة و توقيعه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أمانة سر مجلس الإدارة

خالد الكايد

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٢ رقم التسلسل: ٤٤٠٧ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: بنك الأردن
---