



بنك الاستثمار العربي الأردني

الرقم : اب/ هـ ح
التاريخ : ٢٠١٧/٥/١

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

- كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (١٨) مليون دينار أي بنسبة ١٢% من رأس مال البنك.
- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- انتخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونج مع المدقق الحالي السادة ديلويت اند توش بشكل مشترك كمحققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفوضت مجلس الإدارة تحديد آتباعهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

