

عمان في : ٣ / ٥ / 2020

الرقم : د أ س / 121

عطوفة السيد مازن وظائفي المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون
لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أشير إلى الموضوع أعلاه ، وأرجو العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالثة والعشرون للبنك العربي الإسلامي الدولي يوم الخميس الموافق 2020/04/30 ، حيث تم النظر في البنود التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثانية والعشرون .
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال العام 2019.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية للبنك.
- 4- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما.(علما بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية والتي تنتهي 2020/12/31 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال استكمال الإجراءات اللازمة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

د.محسن أبو عوض
أمين سر مجلس الإدارة

