

بنك الإنماء الصناعي
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK



الرقم : إدارية/١٩/٢/٣/١٦٥٦

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٦

ASSEMBLY DECISION - INDV - ١٩/٤/٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب (٨٨٠٢) الرمز البريدي ١١١٢١

عمان - الأردن

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ عقد البنك اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي وقد تمت المصادقة على ما ورد في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مفلح عقيل
رئيس مجلس الإدارة

II
الانم نماهر
البريد
٤١١٨

١٢٩٢
١٠/٤/٢٠٠٩

مرفقات : جدول أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي .



جدول أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لها.
٢. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
٣. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة.
٦. انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي (مرفق عقد التأسيس والنظام الأساسي قبل وبعد التعديل).
٢. الموافقة على إطفاء الخسائر المدورة وخسارة بيع أسهم المدن الصناعية إلى الشركة المترابطة من علاوة الإصدار.

(B)