

Capitalbank

كابيتال بنك

التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٥

الرقم: ٥٨٦٧ / ٣/١/SH

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - EXFB - 26٦٧/١١

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى احكام المادة رقم (٨/ز) من تعليمات الافصاح وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى معاليكم العلم بأن الهيئة العامة لبنك المال الاردني باجتماعها العادي الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/٢٥ قد اتخذت القرارات المبينة ادناه:

- ١- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠١٠.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٣- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد مازن بن احمد بن محمد الجبير بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٦ خلفاً للسيد خليفه بطي عمير يوسف ، وتعيين السيد جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٦ خلفاً للسيد سمير سعيد عبد المعطي مراد وتعيين السيد مازن سميج طالب دروزه بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ خلفاً للسيد سميج طالب محمود دروزه.
- ٤- انتخاب السادة (Ernst & Young) مدققين حسابات البنك للعام ٢٠١١، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

* د. طارق النابلسي

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارةCAPITAL BANK OF JORDAN
بنك المال الأردني

لعمري
المصادقة على الميزانية العامة
السنة المالية ٢٠١٠
٢٦ نيسان ٢٠١١
٢٢٢٢
١١١١
١/١٢
نسخة
السادة بورصة عمان المحترمين

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين -