

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

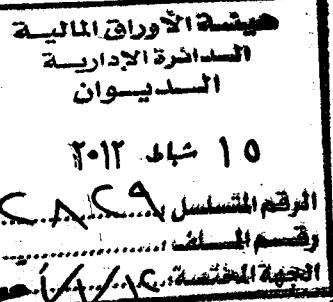
الرقم : رم ٤٥ / ٥٥  
التاريخ : ٢٠١٢ / ٠٢ / ١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الإصلاح نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة البنك بعد أخذ الموافقات اللازمة قرر دعوة الهيئة العامة للبنك إلى اجتماع عادي يوم الخميس الموافق 2012/03/01 الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الفورسيزونز الكائن في جبل عمان الدوار الخامس من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كما يلي :-

- 1 تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2011/3/12.
- 2 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2011 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3 سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4 مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها.
- 5 الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار ( فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ) أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 15% من مساهمة كل منهم.
- 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2011 وفقاً لأحكام القانون ..



- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2012 وتحديد أتعابهم. -7
- المصادقة على تعيين السادة شرکة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي او انتخاب غيره. -8
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. -9

للتكريم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

شاكـر توفيق فـاخـوري

**المرفقات :**

- 1- نسخة عن التقرير السنوي والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة (مرفق CD يتضمن ميزانية البنك والتقرير السنوي).
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2012
- 3- نسخة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.