

الرقم : 135/100

التاريخ : 2012/4/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

ص.ب (212486) عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (5664071)

ASSEMBLY DECISION - UBSI - 3-12-12

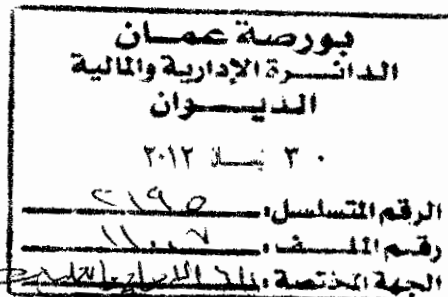
مزيد التحية والاحترام...

لاحقا لكتابنا رقم 119/1100 تاريخ 2012/4/12، والمتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده بتاريخ 2012/4/28، نرجو احاطتكم علما بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

1. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (6%) عن العام 2011.
 2. توزيع أسهم الخزينة البالغة (3,959,765) على المساهمين كل بنسبة مساهمته.
 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2011 والخطة المستقبلية للبنك.
 4. الموافقة على البيانات المالية للبنك لعام 2011.
 5. المصادقة على تعيين الدكتور خالد الزنتوتي عضواً في مجلس الإدارة بدلا من السادة شركة سيرت سبكيوريتيز انترناشيونال ان في .
 6. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2012/12/31.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في 2011/12/31 وفي حدود القانون .
- هذا ، وسنقوم بتزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع حال موافقة عطفة مراقب الشركات عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة : الصادر العام
ملف إجتماع الهيئة العامة