



البنك العربي الإسلامي الدولي
ثقة.. أمان.. استثمار حلال.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2012/04/09

الرقم : د أس / 51

للدكتور
عبد الحميد
شرف

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر

لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي والهيئة العامة غير العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أشير إلى اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي والهيئة العامة غير العادية والمنعقدان بتاريخ 2013/04/29 ، وأرجو التكرم بالعلم بأن أهم القرارات المتخذة فيهما كانت :

أولاً : الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الخامس عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2012 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2012 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي الإسلامي الدولي ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب، حيث تم انتخاب السادة البنك العربي ش م ع المالك الوحيد للبنك العربي الإسلامي الدولي .
- 8- انتخاب السادة ديلويت اند توتش مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .

ثانياً : الهيئة العامة غير العادية :

تم النظر و الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس حسب موافقة البنك المركزي الأردني المؤرخة في 2013/04/03

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع فور الانتهاء من توقيعهما أصولياً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

فارس عبد الحميد شرف
رئيس مجلس الإدارة

