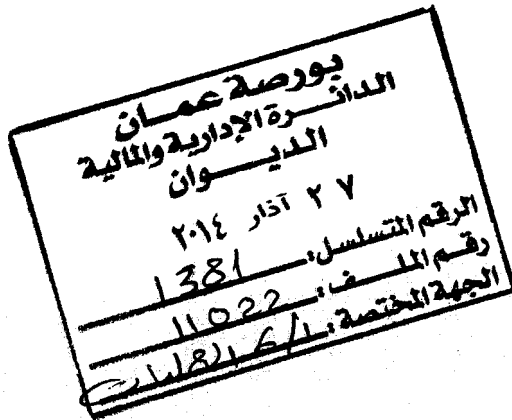




رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الرقم : ر م ع / 81 / 2014

التاريخ : 2014/03/27

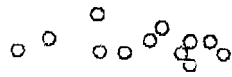
السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسين لبنك الأردن

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للبنك في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/03/27 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2012م المنعقد بتاريخ 2013/3/25.
- 2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2013/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2013م وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2014م.
- 3- الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المتوفرة وبنسبة 15% من مساهمة كل منهم.



- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب السادة ديلويت أند توش- الشرق الأوسط مدققي حسابات البنك للعام المالي 2014، و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك توفيق فاخوري