

الرقم: د.ش.م/ 51 / 2016
التاريخ: 2016/4/28

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة البنك الأهلي الأردني

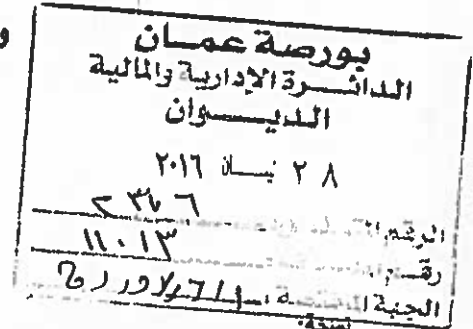
تحية واحتراما وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى اعلام حضرتكم بأن الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني قد عقدت اجتماعها العادي السنوي صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في فندق الشيراتون، نرجو أن نبين لكم أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

1. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% نقداً.
3. انتخاب ديلويت أند توش-الشرق الاوسط مدققي حسابات لعام 2016 للاردن وفلسطين وقبرص وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل الاتعاب، وتفويض مجلس الإدارة لاختيار مكتب تدقيق آخر قبل نهاية العام إذا ما رأي ذلك مناسباً وفقاً لمتطلبات البنك المركزي الاردني بهذا الخصوص.

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر وقرارات الاجتماع المذكور حال الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة مكتب تدقيق الحسابات (ديلويت أند توش-الشرق الاوسط) المحترمين.
- مدير إدارة الخزينة والاستثمارات والمؤسسات المالية المحترمة.
- السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم.
- دائرة شؤون المساهمين.