

الرقم : 91/1100

التاريخ: 2019/11/14

للمرئح
هـ يومهت عمال

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

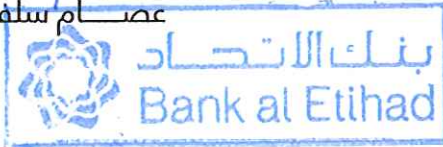
مزيد التحية والاحترام ،،،

عملا باحكام المادة 132/ب من قانون الشركات حيث أنه يتوجب على البنك انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة .

نرجو إحاطتكم علماً بأنه بموجب قرار مجلس الإدارة و المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/11/14، قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الإتحاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/02/20، في مبنى الادارة العامة- مدرج حلیم سلفيتي ، علما انه ستنتهي عضوية مجلس ادارة بنك الاتحاد في تاريخ 2019/12/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة : عطفة مراقب الشركات الأكرم
السادة / البنك المركزي الأردني



للرئيس
السادة
السادة
السادة

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Security Depository Center Date: 14/11/2019 Number: 88 /1100 Subject: the ExtraOrdinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان السادة مركز ايداع الاوراق المالية التاريخ 2019/11/14 رقم: 1100/ 88 اجتماع الهيئة العامة غير العادي</p>
<p>The Board of Directors of (Bank AL Etihad) decided to hold the shareholders ExtraOrdinary General Assembly at 10:00am, Thursday 20.02.2020, at (The General Administration Building at Halim Al Salfiti Theater).</p>	<p>قرر مجلس ادارة (بنك الاتحاد) تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/02/20 في (مبنى الادارة العامة مسرح حلیم السلفيتي).</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Bank AL Etihad ----- Signature</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، بنك الاتحاد توقيع </p>

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٣٦٩٠١
الجهة المختصة ١٠٤

قرارات مجلس الإدارة
Board of Directors Decisions



الجلسة: السابعة
التاريخ: 2019/11/14

رقم القرار: 2019/ 49

الموضوع: تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى انتهاء مدة عضوية مجلس إدارة بنك الاتحاد بتاريخ 2019/12/20 وحيث انه يتوجب على البنك انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة عملاً بأحكام المادة 132/ب من قانون الشركات ، وبناء على ما تقدم تقرر ما يلي:

- يحدد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد يوم الخميس الموافق 2020/2/20 .
- اعلام الجهات الرسمية بموعد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

رئيس المجلس
عصام سلفيتي

نائب رئيس المجلس
"محمد نبيل حمودة"

عضو
باسم سلفيتي

عضو
د. لدرينس الورفلي

عضو
سامي المبروك

عضو
جبرا غندور

عضو
رنا عبادي

عضو
رياض الدجاني

عضو
عماد عبد الخالق

عضو
مغيث سختيان

