



بنك المؤسسة العربية المصرفية  
ABC Bank

ASSEMBLY DECISION - ABCO - 7-6-2008

الرقم: ب ن/٥٠/٢٠٠٨

التاريخ: ٦/٤/٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاكرم،

عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٦١
رقم الملف ١١٠٩
الجهة المختصة

الموضوع: قرارات الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) قد قررت في اجتماعها العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٦/٤/٢٠٠٨ ما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي الثامن عشر عن السنة المالية ٢٠٠٧ وخطة عمل الشركة للعام ٢٠٠٨ وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل الموحدة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والموافقة على اقتراح مجلس الادارة المتضمن توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة ١٥% من رأسمال الشركة، وبراء ذمة مجلس الادارة عن أعماله للعام ٢٠٠٧ والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

- تعيين السادة ارنتست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٨، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

- المصادقة على قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٧ انتخاب السادة شركة Shereen Investments Limited عضوا في مجلس ادارة البنك خلفا للسادة المؤسسة العربية المصرفية (تقنية المعلومات) للخدمات المحدودة.

- زيادة رأسمال الشركة من (٥٦,٠٦٢,٥٠٠) دينار الى (٦٤,٤٧١,٨٧٥) دينار، أي بنسبة ١٥% من رأس المال، وذلك عن طريق ضم (٨,٤٠٩,٣٧٥) دينار من

Arab Banking Corporation (Jordan)  
P.O.Box 926691 Amman 11190 Jordan  
Tel: 566 4 183-5 / 562 1 801  
Fax 566 6 291  
E-mail: info@arabbanking.com.jo

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)  
ص.ب. ٩٢٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن  
هاتف ٥٦٦٤١٨٣ - ٥ / ٥٦٢١٨٠١  
فاكس ٥٦٨٦٢٩١  
website: www.arabbanking.com.jo

الرجاء  
٤/١٧

١١

١٢



الأرباح المدورة، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم منحة للمساهمين كل حسب حصته  
في رأسمال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال  
لدى الجهات المختصة حسب الاصول.

للتكريم معاليكم بالعلم والاجراءاتكم لطفا.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون الإدارية بالوكالة  
سليمان مبيضين

رقم الصفحة (١٦)

المراقب المالي  
باسل النبر

رقم الصفحة

نسخة/ للسادة مركز الابداع المحترمين  
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين