

140

الإشارة : ر م / ل ب

التاريخ : ٢٨ نيسان ٢٠١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،


الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٨

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرجو التفضل بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٨ في قاعة الإجتماعات الكبرى في مبنى البنك يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩، وتم خلال الإجتماع ما يلي :-

- الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة للعام المالي ٢٠١٧ .
- الموافقة على القوائم المالية كما وردت في التقرير السنوي .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .
- الموافقة على انتخاب شركة بيرق الأردن الأولى للإستثمارات المتعددة كعضو غير مستقل في مجلس الإدارة .
- الموافقة على ضم علاوة إصدار الأسهم لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني إلى الأرباح المدورة .
- إقرار توزيع مبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار على المساهمين كأرباح نقدية وبواقع ٩% من رأس المال المدفوع.

وسنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة موقعاً حسب الأصول بعد استكمال إعداده .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،


عن بنك الإستثمار العربي الأردني

