

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥٠٠ أيار ٢٠١٩

2730

11022

2019/05/05

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

الرقم: م م ع / 238/2019

التاريخ: 2019/05/05

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي (الثامن والخمسون)

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام ثانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق، لود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2019/05/04 قد اتخذت القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2018/4/26.
2. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2018/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2018 وعلى الخطة المستقبلية للبنك لعام 2019.
3. الموافقة على توزيع مبلغ 36,000,000 دينار (فقط ستة وثلاثون مليون دينار) أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 18% من مساهمة كل منهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
6. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) لتدقيق حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الادارة لتحديد آتعايهم.


صالح رجب حماد
المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المرفقات : التقرير السنوي للبنك لعام 2018