



بنك الإستثمار العربي الأردني

الإشارة : ر م / ل ب
التاريخ : ١٤ أيار ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى المادة (٨ / ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاتها ، نعلمكم أنه عقد اليوم الخميس الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (بنك الإستثمار العربي الأردني) ، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني Zoom وبنسبة حضور (٧٤,٨ %) .

تم خلال الإجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩ .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ ، والخطة المستقبلية للعام ٢٠٢٠ .
٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
٦. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ERNST & YOUNG) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

