



ASSEMBLY DECISION - AJIB - ١٥١٩/٢٠٠٨

الإشارة: إب / ل ب

التاريخ: ١٠ نيسان ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن ١٠.٥٥ ١٠ ٠٤ ٠٨. ٠٨ ٧٥٨٩

J. S. C.

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ . كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ٥ مليون دينار أي بنسبة ٥% من رأس مال البنك .

انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بدلاً من السادة آرنت و يونج ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٠٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

مساعد المدير العام / للشؤون المالية
إبراهيم بصيص

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ١٠ نيسان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

المرفقات:

نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين ،