



بنك المؤسسة العربية المصرفية

ABC Bank

الرقم: ب ن/٤٤/٢٠١٠

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٧

ASSEMBLY DECISION - ABCO - 287-12010 (11)

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

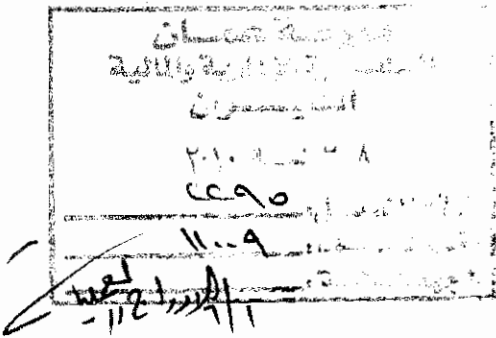
لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن قد اتخذت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥ عدة قرارات من ضمنها:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي العشرين عن السنة المالية ٢٠٠٩ و خطة عمل الشركة للعام ٢٠١٠، وكذلك المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل الموحدة للعام ٢٠٠٩ والموافقة على اقتراح مجلس الادارة المتضمن توزيع أسهم منحة على المساهمين بحدود ١٢,٨% من رأسمال الشركة، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن أعماله للعام ٢٠٠٩ والتي تطلع عليها الهيئة العامة.

ثانياً: انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات من تاريخ الانتخاب حيث قامت الهيئة العامة بانتخاب الاعضاء التالية اسماؤهم:



١. المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.)

٢. شركة Varner Holdings Limited

٣. شركة Shereen Investments Limited

٤. السيد حسن علي جمعة

٥. معالي السيد "محمد عقل" البلتاجي

٦. معالي المهندس شفيق فرحان الزوايدة



بنك المؤسسة العربية المصرفية

ABC Bank

٧. الدكتور مروان ممدوح السايح

٨. الدكتور يوسف عبدالله العوضي

٩. السيدة منى أحمد الديري

ثالثاً: زيادة رأسمال البنك من (70,919,063) دينار الى (80,000,000) دينار، أي بحدود ١٢,٨% من رأس المال، وذلك عن طريق ضم (9,080,937) دينار من الأرباح المدورة وتوزيع الزيادة على شكل أسهم منحة للمساهمين كل حسب حصته في رأسمال الشركة، وتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات زيادة راس المال لدى الجهات المختصة حسب الاصول.

كما قرر مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٠ انتخاب السيد حسن جمعة رئيساً لمجلس ادارة البنك والدكتور يوسف العوضي نائباً لرئيس مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجموعة الدعم والمساندة

طلوني مقبل

أمين سر مجلس الادارة

باسن النبر