



AJIB

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ / /

رقم المساهم

عنوان المساهم

محترمة المساهم

تحيةة واحتراما وبعد..

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني (المادة 41) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوةكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/3/13 في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشامسياني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

- 1- تلاوة مختصر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2012/3/28.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والوضع المستقبلي لعام 2013 والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية لسنة المنتهية في 2012/12/31.
 - 4- مناقشة الميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحدة لسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5- تصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (12%) من رأس مال البنك.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 - 7- اقتراح مدققي حسابات البنك لسنة المالية التي تنتهي في 2013/12/31 وتحديد انجازهم.
 - 8- اقرار تعيين مهدي الدكتور شبيب عماري عضواً في مجلس الإدارة للفترة الشاغرة في المجلس.
 - 9- أي أمور أخرى تفتح للهيئة العامة لدراستها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر لدراسة هذا الاقتراح على جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه اجتماع الهيئة العامة بتمثيلكم بنك التوكيل في القممته اذاته وتوقيعه من قبله، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ومن الضروري استعمال بنك التوكيل المذكور موقفاً حسب الأصول ومحتوماً في حال ورود الوكالات من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يبرز بنك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

عبد القادر القاصبي

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

صكك توكيل

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني

عن: (8797)

رقم المساهم

عنوان المساهم

عمان - 1121 المنطقة الأردنية الشامسية

تاريخ: بصفتي / بصفتنا أحد مساهمي شركة بنك الاستثمار العربي الأردني

قد موثقت/ موثقتنا السيد/ عن صفة: وكيل/ عني / عا، وفوضته بأن يهتوي باسمي / باسمنا و/أو نيابة عني / عا في الاجتماع

العادي الذي تعقدته الشركة بتاريخ 2013/3/13 وفي أي اجتماع آخر يوزج إليه الاجتماع.

تتميز في هذا اليوم: من شهر: سنة: اسم الموكل:

اسم المساهم: توقيع الممثلة: توقيع الموكل: