

عمان في: 2014/03/09

الرقم: د أ س / 19 / 2014

للمصنف
- الموصف
- التوقيع
2/9

معالي الدكتور رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً ،،

نرجو أن نعلمكم أن مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي قد قرر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر للبنك العربي الإسلامي الدولي للانعقاد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2014/03/31 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي .

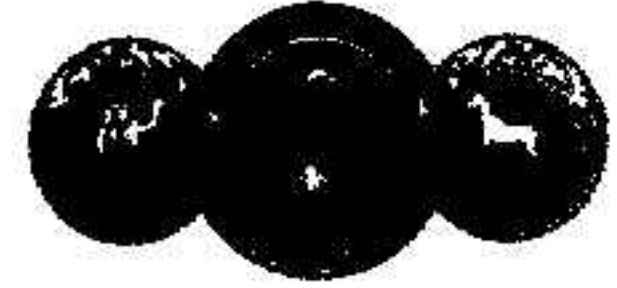
يرجى التكرم بانتداب من ترونه لحضور الاجتماع في الموعد المقرر ، مرفقين لكم طياً نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع والأمور التي ستبحث فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٩ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل : 2525
الجهة الحاسبة : 1/12 افصح

- مرفقات :



عمان في ٩ / ٣ / 2014

رقم المساهم (1)
عدد الأسهم : 100,000,000

حضرة السادة / البنك العربي ش.م.ع المحترمين

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع عشر للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2014/03/31 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السادس عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2013 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2013 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
- 8- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشريف فارس عبد الحميد شريف
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي المحترم
ص . ب 925802
عمان - الأردن
أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي الإسلامي الدولي قد عينت السيد

من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي - عمان ، في موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ