



الرقم : ٣٧٧١ / أ ب / هـ ج
التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

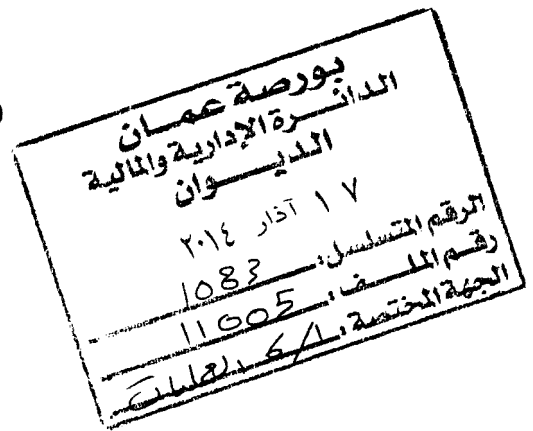
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٦ في قاعة اجتماعات البنك في الشميساني.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات المناسبة من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


هاني القاضي
المدير العام



المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ المرسل للمساهمين.

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
حيزة المساهم :
خية واحتراماً وبعد ..

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الاساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٦ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشميساني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

- ١- تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٣ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٣%) من رأس مال البنك.
- ٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للبنك لمدة أربعة سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد انعابهم .
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً او توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة ادناه وتوقيعه من قبلكم. علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة. ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقِعاً حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة او مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .



عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص (٨٧٩٧) - عمان ١١١٢١ المملكة الأردنية الهاشمية

أنا /نحن من بصفتي / بصفتنا أحد مساهمي
شركة بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت / عيننا السيد من مدينة وكيلاً عني / عنا
. وفوضته بأن يصوت بأسمي / بأسمنا وبالنيابة عني / عنا في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٤-٣-٢٦ وفي أي أجتتماع
آخر يؤجل إليه الإجتماع .

خبراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل