



بنك الاستثمار العربي الأردني

الرقم : ا ب / هـ ج / ٢٨٧٦
التاريخ : ٢٠١٥/٣/١٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

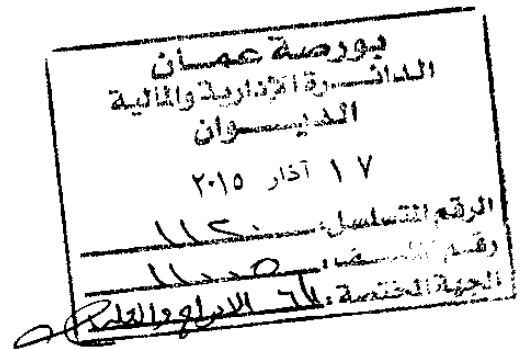
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦ 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.



شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ / / 2015

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني والمادة (41) من نظام البنك الاساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشبيبياتي - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2014/3/26 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
5. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من راس مال البنك.
6. ابرام نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31 وتحديد اتعابهم .
8. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في 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 يوزجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في التسيمة انناه وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعاً حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

ابراهيم بن حمود المزيد
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص (8797)
عمان - 11121 المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي
شركة بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيننا السيد من مدينة
وكيلاً علي/ عاء، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا وبالنسبة عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2015/3/26 وفي أي اجتماع آخر يوزجل اليه الاجتماع .

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