



بنك الإستثمار العربي الأردني

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني

نود إعلام معاليكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الأول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام ،،،


هاني القاضي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ نيسان ٢٠١٨
١٨٩٣
الرقم المتسلسل: ١١٥٥٥
رقم الملف: ١١٥٥٥
الجهة المختصة: ١١٥٥٥

المرفقات:

- نسخة عن / دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي.

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الاردني والمادة (41) من نظام البنك الأساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 26 / 04 / 2018 في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الأول في برج AJIB - 200 شارع زهران - الدوار السادس - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 27 / 4 / 2017 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 ، والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما .
3. سماح تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2017 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2017 ، والمصادقة عليهما .
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (9%) من رأس مال البنك .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 .
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه
9. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج 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 يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، حسب الأصول على أن تودع قسائم التوكيل لدى الإدارة العامة للبنك قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، وفي حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية أن تكون مختومة وأن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة



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



«TotalShares» : عدد الأسهم

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/ نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
قد عينت/ عينا السيد وكلاً عني/ عنا، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا
وبالنيابة عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 26 / 04 / 2018 وفي أي إجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل

إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل