

الإشارة : ر م / ل ب

التاريخ : ١٥ آذار ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ في قاعة عبدالقادر القاضي بالطابق الأول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هاني عبدالقادر القاضي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٢٢٧

رقم الملف: ١١١٢١

الجهة المختصة: الخزانة العامة

المرفقات :

- نسخة عن / دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي .

- نسخة عن / التقرير السنوي (CD)

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

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

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

تحية واحتراماً وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الأساسي 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 ٢٠٢٠/٠٤/١٦ في قاعة عبد القادر القاضي بالطابق الأول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ ، والمصادقة عليهما .
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٩%) من رأس مال البنك .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٨. أية أمور أخرى تقترح 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 ١٠% 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 بتعيينكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، حسب الأصول على أن تودع فسانم التوكيل لدى الادارة 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
إلى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص (٨٧٩٧)
عمان - ١١٢٢١ المملكة الأردنية الهاشمية



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا/ نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
قد عينت/ عيننا السيد وكيلاً عني/ عنا، وفوضته بأن يصوت باسمي/ بإسمنا
وبالنسبة عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٤ / ١٦ وفي أي اجتماع آخر يوزج إليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل

إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل