



60A

الإشارة : س ك / غ غ ٥٧٧٥ -
التاريخ : ٢٥/٣/٢٠٠٩

AJIB - 26/3/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية وبعد،،

الموضوع : التقرير السنوي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني لعام ٢٠٠٨

نرفق لكم طيه التقرير السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني ويتضمن تقرير
مجلس الإدارة والميزانية السنوية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات، علماً بأن
الهيئة العامة للبنك ستعقد اجتماعها السنوي العادي يوم الأربعاء ١٥/٤/٢٠٠٩ .

ويسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور الاجتماع في الموعد المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك الاستثمار العربي الاردني

وائل القاضي
مساعد المدير العام

سناء كريشان
مساعد نائب المدير العام / دائرة الشؤون الإدارية

(11)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٦ آذار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٥٦٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة عماد خديجة

البورصة + قاعة التداول

٢/٢٦

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية واحتراماً وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشميساني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠%) من رأس مال البنك.
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر أدراج 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 يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري إستعمال صك التوكيل المذكور موقعا 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص. ب (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 بإسمي/باسمنا وبالنسبة عني/عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع.

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

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية واحتراماً وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشميساني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية العامة الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 ٥. توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠%) من رأس مال البنك.
 ٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
 ٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتحديد آلياتهم.
 ٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر أدرج 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 يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه 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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص.ب (٨٧٩٧)
عمان ١١٢٢١ 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 بإسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع.

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