

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد / السيد /

عمان في

حضرة السيد / GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED - 111201 - 28/3/2005

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 20 صفر من عام 1426 هـ الموافق 30 آذار / مارس 2005م ، في مبنى الإدارة العامة للبنك في الشيمساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السابعة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2004 .
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2004 والمصادقة عليها .
 - 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2004 .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
 - 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي الإسلامي الدولي للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
 - 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابهم .
 - 9- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي المحترم

ص . ب 925802

عمان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي الإسلامي الدولي قد عينت السيد _____ وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي في الشيمساني - عمان ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 20 صفر 1425 هـ الموافق 30 آذار / مارس 2005 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ