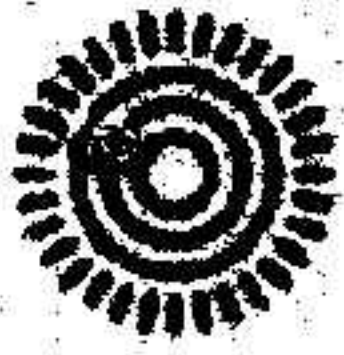




INVESTBANK
البنك الاستثماري

2013/ الرقم :

٢٦٠١

التاريخ : 2013/4/14

١٧

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي في تمام الساعة الثانية والثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 ، وذلك في مقر البنك - الشميساني - شارع عبد الحميد شرف- عمارة رقم 43 - مبنى الادارة (الطابق السادس) .

لذا نرجو دعوتكم لحضور هذين الاجتماعين ونرفق لكم ما يلي :-

- البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الايضاحية لعام 2012 .
- جدول اعمال الهيئة العامة العادية .
- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية.
- تقرير مختصر عن عام 2012 ويشمل القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات السادة /دبلويت اند توش وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل عند الانتهاء من طباعته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بشر جردانة

رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
١٧ نيسان ٢٠١٣	
الرقم المتسلسل ،	4371
الجهة المختصة ،	مجلس الادارة
مجموعة الهوية المؤسسية ورعاية العملاء	

نسخة : المدير العام

شؤون المساهمين

أمين سر مجلس الادارة

مجموعة الهوية المؤسسية ورعاية العملاء



INVESTBANK
البنك الإستثماري

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسع و العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012 وخطة العمل لعام 2013.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) اي بنسبة 8% من راس المال .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة اعضاء مجلس الإدارة الى (13) عضواً بدلاً من (11) عضواً وذلك بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (41) من النظام الاساسي و كما يلي :

المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من (11) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الداخلي للشركة) .

لتصبح : (يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من (13) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب احكام النظام الداخلي للشركة) .

المادة (41) من النظام الاساسي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه و تنتهي بإنتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تأخر انتخابه لأي سبب من الاسباب ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التأخير في اي حاله من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم مالم يكن موعد عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة القائمة بسنه اشهر على الاكثر او يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في اقرب إجتماع عادي للهيئة العامة .

لتصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (13) عضواً ،تنتخبهم الهيئة العامة للشركة (الى اخر الماده).

ثانياً: انتخاب عضوي مجلس الإدارة الجدد ، على ضوء زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة ،وليكمل في عضويتها هذه ، ولاية مجلس الادارة المنتخب بتاريخ 2011/04/27 .