



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : 63 / ش م / 2013

عمان في 2013/04/24

السادة : بورصة عمان المحترمين

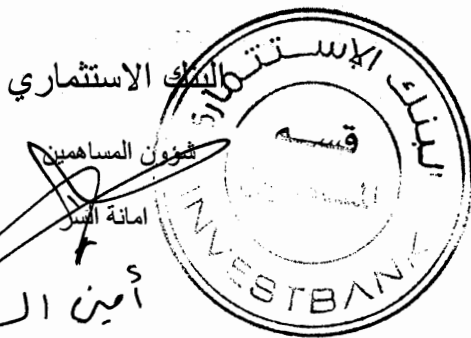
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع / اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك الاستثماري

تحية و احتراماً ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق طياً جدول اعمال اجتماعي الهيئة العامة العادي ، وغير العادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية و الثالثة على التوالي ، من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 وذلك في مبنى البنك الكائن في الشميساني ، شارع الشريف عبدالحميد شرف ، عمارة رقم (43) الطابق السادس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شؤون المساهمين
امانة السر

أمين السر

بمحرر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٨٩٤
رقم الملف: ١١١٤
الجهة المختصة: ملة الادارة والعدل



INVESTBANK
البنك الإستثماري

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون :

- 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

أولا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة اعضاء مجلس الإدارة الى (13) عضواً بدلا 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 أحكام 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 المادة) .

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