



INVESTBANK
البنك الاستثماري

2014 / الرقم :

٢٥٨٣

للمصوح

الموافق

العدد

١٧/٤

التاريخ : 2014/04/16

ع. د. الارض 2

٤٧٧

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/04/30 ، وذلك في مقر البنك - الشميساني - شارع عبد الحميد شرف- عمارة رقم 43 - مبنى الادارة (الطابق السادس) .

لذا نرجو دعوتكم لحضور هذا الاجتماع ونرفق لكم ما يلي :

- جدول اعمال الهيئة العامة العادية.
- تقرير مختصر عن عام 2013 ويشمل القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز 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 ٢٠١٤

4462

١/١٢ افضح

الرقم المتسلسل

الجهة المستلمة

نسخة : المدير العام

شؤون المساهمين

امين سر مجلس الادارة

دائرة الهوية المؤسسية



INVESTBANK
البنك الاستثماري

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2014/04/15

اسم المساهم :
ص. ب. :
الرمز البريدي :
الدولة : -

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43) قرب مجمع النقابات ، في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثلاثون .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2013 وخطة العمل لعام 2014 .
 - 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31
 - 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
 - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
 - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (7) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) أي بنسبة 7% من رأس المال .
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، و يجب إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، حسب المادة 179 من قانون الشركات .

بشر محمد جردانه
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاستثماري فقد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك
الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43) قرب مجمع النقابات ، في تمام الساعة
10.30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 ، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة
في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ