



عمان في: 2016/03/15
الرقم: د اس/ 17/ 2016

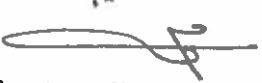
عطوفة السيد نادر عازر المحترم
المدير التنفيذي -بورصة عمان

تحية واحتراماً ،،

نرجو أن نعلمكم أن مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي قد قرر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر للبنك العربي الإسلامي الدولي للانعقاد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/07 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي .

يرجى التكرم بانتداب من ترونه مناسبأً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر ، مرفقين لكم طيباً نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع والأمور التي ستبث فيه .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


محمد عبد الفتاح القاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :

بورصة عمان
الدائرة المالية والمالية
الديوان

٢٠١٦ / ٥ /

الرقم المتصال: ١٠٩٤
fax: ١١٥١
الجهة المختصة: ١٧١٣٧٣

عمان في / 2016

رقم المساهم (1)
عدد الأسهم : 100,000,000

حضره السادة / البنك العربي ش.م.ع المحترمين

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 دعوتك لحضور الإجتماع السنوي العادي التاسع عشر للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/07 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الثامن عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2015 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتبقية للعام 2015 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
- 8- أي أمور تتطرق الهيئة العامة بإدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتبينه القسمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الكائنة في شارع وصفي اللث (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


محمد عبد الفتاح القاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضره 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 _____ من _____ وكيلًا عنني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي - عمان ، في آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ