



عمان في: 2016/03/15

الرقم: د أ س / 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 مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر ، مرفقين لكم طياً نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع والأمر التي ستبحث فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد عبد الفتاح الغنمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الخدمة العامة والخاصة         |
| الدائرة العامة                |
| ١٥ آذار ٢٠١٦                  |
| الرقم التسلسلي: ١٠٩٤          |
| رقم الملف: ١١٤٠١              |
| الجهة المختصة: الإدارة العامة |

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

عمان في / / 2016

حضرة 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 دعوتكم لحضور الاجتماع 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 المتحققة للعام 2015 .
  - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
  - 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
  - 8- أي أمور تترج الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن 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 (الاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد عبد الفتاح الغنمة  
نائب رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي المحترم

ص . ب 925802

عمّان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي الإسلامي الدولي قد عينت السيد \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي - عمان ، في آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ