



INVESTBANK  
البنك الإستثماري

الرقم : 30 /ش م/ 2016

التاريخ : 2016/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين  
سوق الاوراق المالية  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية و احتراماً ،،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم 9/8/أ.ع/ 649 تاريخ 2004/6/10 ، نرفق طياً البيانات المطلوبة لادراج اسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الاول للبورصة و هي كما يلي :-

1- التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 .

2- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و القرارات الصادرة عنه.

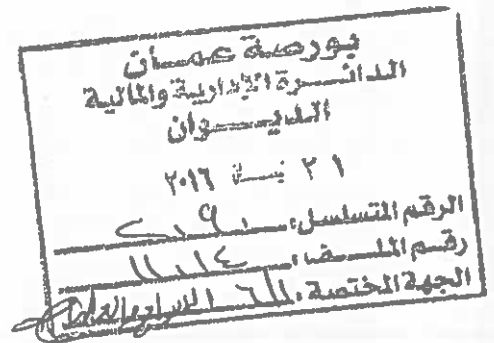
3- نسبة الاسهم الحرة 43.615% (مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الاسهم الحرة كما في 2015/12/31) .

4- بلغ عدد مساهمي البنك الاستثماري 2431 مساهم كما في 2015/12/31 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



باسم محمد  
مدير المحاسبة



لتم تسليح التقرير السنوي

سليح

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و الثلاثون (2015)  
المنعقد في تمام الساعة الثالفة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/04/20

### جدول الاعمال

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2015 وخطة العمل لعام 2016 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2015/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) أي بنسبة 8% من رأس المال .
- 7- أية أمور أخرى تكترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

### القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة :

- 1- المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة
- 2- إقرار تقرير مجلس الإدارة والبيانات الختامية كما في 2015/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 3- انتخاب مدققي الحسابات السادة P.W.C للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 4- تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال .

