



عمان في: 2017/04/02

الرقم: د أ س/ 31/ 2017

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
العشرون للبنك العربي الإسلامي الدولي للانعقاد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق
2017/04/17 ، 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 والأمور التي ستبحث فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد سعيد شاهين

رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ سنة
الرقم المتسلسل: 1820
رقم الملف: 1120
تاريخ الاختصاص: 2017/04/11



عمان في 2017/ /

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

حضرة السادة / البنك العربي ش.م.ع المحترمين

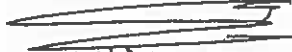
تحية مباركة وبعد ،،،

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 للشركة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/17 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة التاسع عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2016 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2016 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2016 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي الإسلامي الدولي ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- 9- أي أمور تقترح 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 (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد سعيد شاهين
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة 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 _____ 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