

الرقم: 2808 / 2017

التاريخ: 2017/04/20

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 الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 ، وذلك في مقر البنك - الشميساني - شارع عبد الحميد شرف- عمارة رقم 43 - مبنى الادارة (الطابق السادس) .

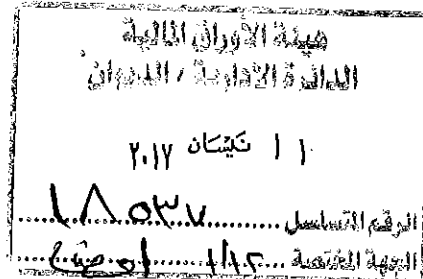
لذا نرجو دعوتكم لحضور هذا الاجتماع ونرفق لكم ما يلي :

- 1- جدول اعمال الهيئة العامة العادية.
- 2- تقرير مختصر عن عام 2016 ويشمل القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز ، وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل (مطبوع) عند الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بشر جردانة

رئيس مجلس الادارة



نسخة : المدير العام
شؤون المساهمين
امين سر مجلس الادارة
دائرة الهوية المؤسسية

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2017/04/03

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 عبدالحميد شرف، عمارة رقم (43) ، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالث و الثلاثون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2016 وخطة العمل لعام 2017 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 ايام 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 وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبدالحميد شرف، عمارة رقم (43)، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 ، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ