



عمان في: 2018/03/07

الرقم: د أ س / 23 / 2018

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 الواحد والعشرون للبنك العربي الإسلامي الدولي للانعقاد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي .

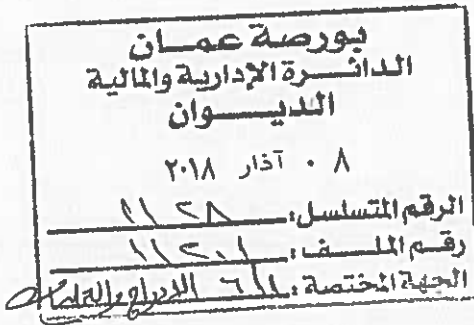
يرجى التكرم بانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع في الموعد المقرر ، مرفقين لكم طياً نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع والأمور التي ستبحث فيه ، ونسخة عن التقرير السنوي للعام 2017 والقرص المدمج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد سعيد شاهين

رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :



عمان في ٧ / ٣ / 2018

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 الواحد والعشرون للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2017 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2017 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 8- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 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 _____ وكلياً 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