



البريد
الالكتروني
٢٠١٤/٣/١٢

الرقم : ا ب / هـ ح / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد

يسرنا دعوة معاليكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك المقرر عقده
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٦ وذلك
في مبنى البنك بالشميساني.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

هاني القاضي
المدير العام/ الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
البنك الاستثمار العربي
١٢ شباط ٢٠١٤
الرقم: ١٥٠٣
١٢/١١/٢٠١٤

- المرفقات:
- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضور المساهم :
التاريخ :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/٢٦ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك في الشميساني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :

١. زيادة رأسمال البنك من (١٠٠) مليون دينار/ سهم الى (١٥٠) مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق : طرح ٥٠ مليون سهم للاكتتاب العلم الموجه لمساهمي البنك بقيمة اسمية مقدارها دينار أردني واحد للسهم الواحد بحيث يكون حق المساهم بالاكنتاب بنسبة حصته من رأس المال وذلك للاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن .

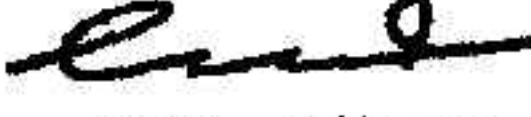
٢. تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
يكون رأسمال الشركة المصرح به (١٥٠) مليون دينار أردني مقسم الى (١٥٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد فقط .

٣. الموافقة على تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بإضافة غايات جديدة حسب النموذج المرفق.

٤. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد اعلاه بما يتوافق مع القوانين المنظمة بهذا الخصوص.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبنتكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعاً حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الإستثمار العربي الأردني
ص (٨٧٩٧)
عمان - ١١٢٢١ المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/ نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة بنك الإستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيننا السيد من مدينة وكلياً عن/ عنا، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا وبالنسبة عن/ عنا في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ وفي أي اجتماع آخر يوجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

الغايات المقترحة اضافتها على المادة الثانية من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك

١. القيام بعمليات إدارة إصدارات الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها والتعامل بالأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية لحسابها و/ أو أن تمتلك الأوراق المالية لحساب محافظها بالنسب والحدود التي تنص عليها القوانين وتعليمات البنك المركزي الأردني السارية المفعول.
٢. التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعاً وشراء سواء لحسابها أو لحساب العملاء.
٣. الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومن أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها لتنفيذ غاياتها وتقديم الضمانات ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
٤. خصم وشراء وتعاطي وتحصيل وإصدار الشيكات والكمبيالات والحوالات والكفالات وبوالص الشحن واسناد القرض وإصدار كافة أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والانتماء والشيكات السياحية وإية صكوك و/ أو سندات أخرى لقاء عموله أو بدونها سواء أكانت هذه المستندات قابلة للتداول أم لا.
٥. حفظ جميع انواع النقود والسندات في مكان أمين وكذلك تأجير الخزائن الحديدية والقيام بعمليات الإدارة والحفظ الامين للأوراق المالية والأشياء الثمينة.
٦. التعامل بالسبائك الذهبية والفضية وغيرها من المسكوكات والأشياء الثمينة وفق ما تسمح به تعليمات البنك المركزي الأردني.