



في: 2015/02/23

الرقم: د أ س / 19 / 2015

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 الثامن عشر للبنك العربي الإسلامي الدولي للانعقاد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/18 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي .

يرجى التكرم بإنتداب من ترونة لحضور الاجتماع في الموعد المقرر، مرفقين لكم طياً نسخة عن الدعوة لهذا الاجتماع والأمور التي ستبحث فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

  
رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الدائرة الإدارية والمالية     |
| الديوان                       |
| ٢٥ شباط ٢٠١٥                  |
| الرقم المتسلسل: ٧٤٥           |
| رقم الملف: ١١٩٠               |
| الجهة المختصة: الإدارة العامة |



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

عمان في ٢٤ / ٤ / 2015

حضرة السادة / البنك العربي د.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 الثامن عشر للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/18 ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السابع عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2014 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
- 8- 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 النل (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشريف فارس عبد الحميد شرف  
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 \_\_\_\_\_ موعداً آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ