

للاضاح
بورصة
السيد سوزان
١٥/٣/١٩
على

الرقم : ا ب / هـ ح / 2875

التاريخ : 2015/3/18

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني

يسرنا دعوة معاليكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/3/26 وذلك في قاعة اجتماعات البنك بالشميساني.

ونفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،


هاني القاضي
المدير العام/ الرئيس التنفيذي

بنك الاستثمار العربي الأردني
١٩ آذار ٢٠١٥
2802
الاضاح

المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 المرسل للمساهمين.

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ / / 2015

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني والمادة (41) من نظام البنك الاساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشميساني - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه : -

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2014/3/26 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
5. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من رأس مال البنك.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31 وتحديد انعابهم .
8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة ادناه 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 .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،



ابراهيم بن حمود المزيد
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص (8797)
عمان - 11121 المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/ نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي
شركة بنك الإستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيننا السيد من مدينة
وكيلاً عني/ عنا، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا وبالنيابة عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2015/3/26 وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

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