



الإشارة : س ك / ٥٨٧٢ / ٠٠
التاريخ : ٢٠٠٣/٤/١

General Assembly - AJIB - 6/4/2003

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

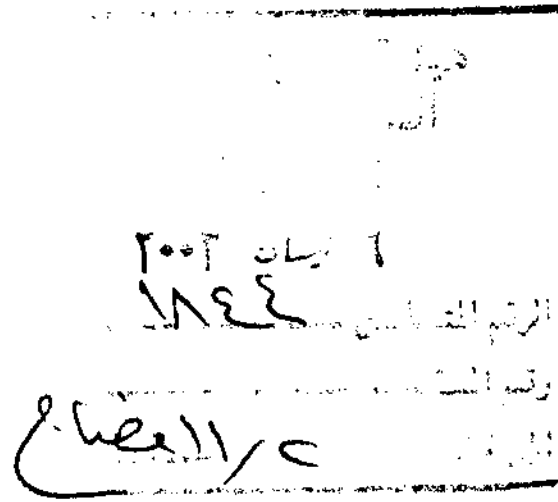
الموضوع : التقرير السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي
الاردني لعام ٢٠٠٢

نرفق لكم طيه التقرير السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي الاردني ويتضمن تقرير
مجلس الادارة والميزانية السنوية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدقي الحسابات، علما
بأن الهيئة العامة للبنك ستعقد اجتماعها السنوي العادي يوم الأربعاء ٢٣/٤/٢٠٠٣ الساعة
الثانية عشر في مبنى البنك - الطابق الثامن .

ويسرنا أن نوجه لكم الدعوه لحضور الاجتماع في الموعد المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس الادارة



بنك الاستثمار العربي الأردني



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حاضرة المساهم

حبة واحتراما وبعد .

عملا باحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس ادارة بنك الاستثمار العربي الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٢ في قاعة الاجتماعات - الطابق الثامن - في مبنى البنك في الشميساني - عمان وذلك لمناقشة واقرار بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة التالي :-

- ٠١ قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ والذي عقد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ .
- ٠٢ مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٣ والمصادقة عليهما .
- ٠٣ سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ والمصادقة عليهما .
- ٠٤ مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ والمصادقة عليهما .
- ٠٥ الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نسبتها (١٠٪) على مالكي الاسهم المسجلين في سجلات البنك بتاريخ اجتماع الهيئة .
- ٠٦ ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ .
- ٠٧ انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ وتحديد اتعابهم .
- ٠٨ اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئتك صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس أو الفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الاصول ومختوما في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي

رئيس مجلس الادارة

صك توكيل

الى شركة بنك الاستثمار العربي الاردني

ص.ب ٨٧٩٧

عمان ١١٢١ الملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

بصفتي مساهماً في شركة بنك الاستثمار العربي الاردني

وكيلاً عني وفوضته بأن بصوت باسمي

قد عينت من مدينة وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٢ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع.

سنة

من شهر

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد