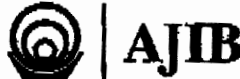


بنك الإستثمار العربي الأردني
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



شركة بنك الإستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ

G.A - AJIB - 17-4-2007

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية واحتراما وبعد،،

- عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك للدخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشيمسائي - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المنبثقة بشأنه :-
١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٢.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وللخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما.
 ٣. سماح تقرير منقهي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية العامة الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 ٥. ليرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٦. الموافقة على تعيين السيد محمد العقر كمحضر مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل لسادة شركة البترا لإنشاء وإدارة المطاعم.
 ٧. انتخاب منقهي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتحديد تعاليمهم.
 ٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لندرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن اندراج 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 إنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بتعنتكم صك التوكيل في القسيمة انهاء وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقفاً 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 القاسبي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الإستثمار العربي الأردني

ص (٨٧٩٧)

عمان - ١١١٢١ المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/ نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة
بنك الإستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيننا السيد من مدينة وكيلا
عني/ عنا، وفوضته بأن يصوت بلسمي/ بلسمنا وبالقابلية عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ
٢٠٠٧/٤/١٨ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل

اسم للشاهد توقيع للشاهد توقيع للموكل

بنك الإستثمار العربي الأردني
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ
رقم المساهم

حاضرة المساهم

عدد الأسهم

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤٢) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك في الشمسياني - عمان وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. زيادة رأسمال البنك من (٤٤) مليون دينار/ سهم الى (١٠٠) مليون دينار/ سهم وذلك كما هو موضح أدناه :
(أ) رسملة ١٢,٢ مليون دينار من الأرباح المدورة بمبلغ ٩,٢ مليون دينار، وعلاوة الإصدار بمبلغ ٤ مليون دينار وتوزيعاً كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٣٠% من رأس المال .
(ب) طرح ٤,٨ مليون سهم للاكتتاب الخاص بقيمة اسمية مقدارها دينار أردني واحد للسهم الواحد لمساهمي البنك بحيث يكون حق المساهم بالاكتتاب بنسبة حصته من رأس المال .
٢. تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي :
يكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به (١٠٠) مليون دينار أردني مقسم الى (١٠٠) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد فقط .
٣. أخذ الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
٤. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم 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 موقفاً 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 - المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/ نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة بنك الإستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيناً السيد من مدينة وكيلاً عني/ عنا، وفوضته بأن يحوت بإسمي/ بإسمنا وبالنسبة عني/ عنا في الاجتماع غير العادي الذي تعده الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٨ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

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