

للرجوع على رؤسنا  
ع  
٤٢

شركة بنك الإستثمار العربي الاردني  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي



"Disclosure"  
GENERAL ASSEMBLY - AJIB

التاريخ :  
رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

3-4-2002  
بنك الاستثمار العربي الأردني

حضرة المساهم

تحية واحتراماً وبعد ،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الاردني والمادة ( ٤١ ) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الاردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ في قاعة الاجتماعات الطابق الثامن في مبنى البنك في الشميساني - عمان وذلك لمناقشة وقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠١ .

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ والذي عقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٢ والصادقة عليهما .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ والصادقة عليهما .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نسبتها ( ٨ % ) على مالكي الاسهم المسجلين في سجلات البنك بتاريخ اجتماع الهيئة .

٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ .

٧- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد لمدة أربع سنوات بدلاً من المجلس الحالي التي تنتهي فترته في ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ .

- ٨- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ وتحديد اتعابهم .
- ٩- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( ١٠ % ) من الاسهم المثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئتكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم ، علماً بأن الوكالات الواردة بالتكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقفاً حسب الاصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة او عامة او مؤسسة حكومية على ان يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي  
رئيس مجلس الادارة

صك توكيل

اسم المساهم .....  
رقم المساهم .....  
عدد الأسهم .....

الى شركة بنك الاستثمار العربي الاردني  
ص.ب (٨٧٩٧)

عمان - ١١١٢١ الملكة الاردنية الهاشمية

أنا / نحن ..... من ..... بصفتي / بصفتنا احد مساهمي  
شركة بنك الاستثمار العربي الاردني قد عينت/عيننا السيد ..... من  
مدينة ..... وكيلاً عني / عنا، وفوضته بان يصوت باسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في  
الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ وفي اي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة ..... اسم الوكيل .....  
اسم الشاهد ..... توقيع الشاهد ..... توقيع الوكيل .....