

بنك الاستثمار العربي الأردني
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



AJIB

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ

رقم المساهم
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

٢٠١١/٣/٢٣ - A J I B - ٦. A

تحية واحتراماً وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٣ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالشميساني - عمان وذلك للتظير في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٤.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 ٥. توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠٪) من رأس مال البنك.
 ٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
 ٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد تعابيمهم.
 ٨. أية أمور أخرى يقترحها الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر أدرج 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 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،،،

رئيس مجلس الإدارة

(١١)

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص. ب (٨٧٩٧)
عمان ١١١٢١ المملكة الأردنية الهاشمية

أنا/نحن من بصفتي/بصفتي أحد مساهمي
شركة بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت/عيننا السيد من مدينة
وكيلاً عني/عنا، وفوضته بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنسبة عني/عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٣ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع.

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