

صادر
٢٥ آذار ٢٠١٢

٠٠٣٩٧٣

الإشارة : اب/ل ب

التاريخ : ٢٥ آذار ٢٠١٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٢٥٠
رقم الملف: ١١١٢١
الجهة المختصة: بنك الاستثمار العربيالسادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،

إستناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية ، ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

يسرنا أن نرفق لكم نسخة عن التقرير السنوي النهائي لعام ٢٠١١ ، ونسخة من القرص المدمج الذي يحتوي على مادة التقرير السنوي مخزنه على شكل قرص مدمج PDF وذلك بموجب أحكام المادة (٦) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، والمعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٤ / ٣ / ١ ، علماً بأن الهيئة العامة للبنك ستعقد اجتماعها العادي وغير العادي على التوالي يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢ / ٣ / ٢٨ ، ويسرنا أن نوجه لكم الدعوه لحضور هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مساعد مدير العام للشؤون المالية

إبراهيم بصيص

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

خبة واحتراماً وبعد ..

عملاً بأحكام المادة ١١٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالششميساني-عمان وذلك للمنظر في جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته وإنخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٢
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية في ٢٠١٢ والمصادقة عليهما .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٥. توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠٪) من رأس مال البنك .
٦. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٧. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم .
٨. رفع رأس مال البنك التابع في قطر من ٢٥ مليون دولار الى ٥٠ مليون دولار من خلال مستثمرين في قطر وخارجها مع ابقاء حصة بنك الاستثمار العربي الأردني بالبنك بحدود ٥١٪ ، والحصول على تفويض للمجلس من قبل الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني باختيار المساهمين الذين سيشاركون في تغطية الزيادة في رأس المال وتحديد قيمة الضميمة ضمن حدود تقييم شركة ديلويت المؤرخ في ٢٠١١/١٢/١٢ .
٩. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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 بوكيل أي مساهم آخر عنكم حضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع اخر يؤجل اليه إجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيع من قبلكم ، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ، ومن الضروري إستعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكنة .



عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

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

انا /نحن من بصفتي / بصفتنا أحد مساهمي
شركة بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت / عيننا السيد من مدينة وكبلاً عني / عنا
، وفوضته بأن يصوت بأسمي / بأسمنا وبالتبابة عني / عنا في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2012/3/28 وفي أي إجتماع
اخر يؤجل اليه الإجتماع .

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

الإدارة العامة - تلفون : ٥٦٠٧١٢٦ - فاكس : ٥٦٠٨١٤٨٢ - سويفت AJIBJOAX - ص.ب. ٨٧٩٧ - عمان ١١١٢١ الاردن

Head Office - Tel. 5607126/7 Fax 5681482 - swift AJIBJOAX - P.O.Box 8797, Amman 11121 Jordan - www.ajib.com / e-mail : info@ajib.com

شركة بنك الإستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

خبة واحتراماً وبعد ..

عملاً بأحكام المادة ١١٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي في قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن في مبنى البنك بالششميساني-عمان وذلك للنظر في جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي ومناقشته وإنخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

١- تعديل المادة ٢ من عقد تأسيس البنك ومن النظام الاساسي للبنك حسب النموذج المرفق وذلك ليتوافق مع القوانين والتشريعات الجديدة المعمول بها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم اخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي إجتماع اخر يؤجل اليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيع من قبلكم , علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة , ومن الضروري إستعمال صك التوكيل المذكور موقعا 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 الإحترام ///



عبد القادر القاضي
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
. وقوضته بأن يصوت بأسمي / بأسمنا وبالنجابه عني / عنا في الإجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2012/3/28 وفي أي
إجتماع آخر يؤجل إليه الإجتماع .

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

الإدارة العامة - تلفون : ٥٦٠٧١٢٦ - فاكس : ٥٦٨١٤٨٢ - سويفت AJIBJOAX - ص.ب ٨٧٩٧ - عمان ١١١٢١ الاردن

Head Office - Tel. 5607126/7 Fax 5681482 - swift AJIBJOAX - P.O Box 8797, Amman 11121 Jordan - www.ajib.com / e-mail : info@ajib.com

النظام الداخلي بعد التعديل
لبنك الاستثمار العربي الأردني

النظام الداخلي قبل التعديل
لبنك الاستثمار العربي الأردني

مادة (٢) غايات الشركة :

القيام سواء لحساب الشركة أو الغير داخل المملكة الأردنية الهاشمية (بإشارة إليها فيما بعد -بالمملكة) وخارجها بكافة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية بما يتوافق مع قانون البنوك والتشريعات النافذة بما في ذلك في ذلك التجارة في الأوراق المالية . وتشمل هذه الأعمال - على سبيل المثال ولبس الحصر - ما يلي :

(أ) الأعمال المصرفية :-

١- القيام بجميع ما تقوم به البنوك التجارية من خصم وتسليف وفتح للحسابات بجميع أنواعها وإستثمار موجوداتها وإدارتها وفتح الاعتمادات المستندية وإستقبالها وتبليغها وذلك بما يتفق والأهداف المصرفية والتجارية للشركة . ويشمل ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - العمل المصرفي للتعلم بقبول الودائع بمختلف أشكالها بالدينار الأردني وأو بالعملات الأجنبية من الجمهور لأجل قصيرة أو متوسطة أو طويلة وكذلك الحسابات الجارية والحسابات المتعلقة بإكتتاب الأسهم للشركات والتمويلات التجارية والإستثمارية التي تمنحها أو تديرها الشركة .

٢- منح القروض والتسهيلات الائتمانية والأئتمان بجميع أنواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية والإستثمارية والصناعية والإنشائية والزراعية والتعدينية والسياحية والمشاريع التنموية باختلاف أنواعها الداخلية والخارجية التي تتوافق وتعليمات البنك المركزي الأردني .

٣- التعامل بالعملات الأجنبية بمختلف أنواعها ببيعها وشراؤها بالأسعار الحاضرة (Spot Rates) أو على أساس الأسعار الآجلة (Forward Rates) سواء ما يتعلق منها بأعمال الشركة أو حساب الغير وإجراء المبادلات بين هذه العملات وما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة .

٤- تقديم خدمات الدفع والتحصيل الداخلية والخارجية .

٥- قبول وإصدار كافة أدوات الدفع التي تصدرها البنوك التجارية العاملة في المملكة ويشمل ذلك -على سبيل المثال وليس الحصر - السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والأئتمان بجميع أنواعها والشيكات بمختلف أنواعها والأوراق التجارية بمختلف أنواعها وإدارتها .

٦- تقديم خدمات الإعتمادات المستندية والكفالات بأنواعها المختلفة .

٧- شراء الديون من عملاتها وأو من الشركات وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه .

٨- التمويل بطريق التأجير التمويلي وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة .

٩- تمويل عمليات الإستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والخارجية وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني .

١٠- القيام بجميع الأعمال المصرفية التجارية والإستثمارية التي تقوم بها البنوك التجارية العاملة في المملكة التي جيزها القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة ووفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني .

مادة (٢) غايات الشركة :

القيام سواء لحساب الشركة أو الغير في داخل المملكة وخارجها بكافة الأعمال المصرفية والاستثمارية بما في ذلك للتجارة في الأوراق ذات القيمة المالية كالأسهم والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق التجارية . وتشمل هذه الأعمال - على سبيل المثال - لا الحصر - ما يلي :

(أ) الأعمال المصرفية :-

١- القيام بجميع ما تقوم به البنوك من خصم وتسليف وفتح للحسابات والاعتمادات المستندية وتبليغها وذلك بما يتفق والأهداف الإستثمارية للبنك . ويشمل ذلك العمل المصرفي المتعلق بقبول الودائع من الجمهور لأجل متوسطة أو طويلة وكذلك على الحسابات الجارية وقصيرة الأجل المتعلقة بإكتتاب الأسهم للشركات والتمويلات الإستثمارية التي يمنحها أو يديرها أو يشارك بها البنك .

٢- المتاجرة في العملات ببيعاً وشراءً بالأسعار الحاضرة (Spot Rates) أو على أساس المواعيد الآجلة (Forward Rates) سواء ما يتعلق منها بأعمال الشركة أو حساب الغير وذلك في حدود ما تسمح به القوانين ذات العلاقة ولا يشمل ذلك عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية .

النظام الداخلي بعد التعديل
بنك الاستثمار العربي الأردنيالنظام الداخلي قبل التعديل
بنك الاستثمار العربي الأردني

(ب) الأعمال التجارية والاستثمارية :

(ب) : الأعمال الإستثمارية :-

1- القيام بتأسيس الشركات التابعة أو المتفرعة أو المتفرعة سواء حساب الشركة نفسها وأو بالإشتراك مع الآخرين أو لحساب الغير بما في ذلك حالات إدارة وضماني الإكتتاب برأس مال الشركات الجديدة وتسويق الأسهم المطروحة للإكتتاب داخل المملكة وخارجها وأو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها .

1- القيام بتأسيس الشركات التابعة أو المتفرعة سواء حساب الشركة نفسها بالإشتراك مع الآخرين أو لحساب الغير بما في ذلك حالات إدارة وضماني الإكتتاب برأس مال الشركات الجديدة وتسويق الأسهم المطروحة للإكتتاب في داخل البلاد وخارجها .

2- تقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم القروض الجمعه الخليه والخارجية وتوظيف الأموال المراد استثمارها داخل المملكة وخارجها سواء بشكل مخصص أو بالأسلوب المشترك .

2- تقديم الخدمات المتصلة بتنظيم القروض الخلية والخارجية وتوظيف الأموال المراد استثمارها في داخل البلاد وخارجها سواء بشكل مخصص أو بالأسلوب المشترك .

3- تقديم الخدمات الإستشارية وإعداد الأبحاث لحساب الشركة أو لحساب الغير بكل ما يتعلق بالمجالات النمويية التجارية والإستثمارية داخل المملكة وخارجها .

3- تقديم الخدمات الإستشارية وإعداد الأبحاث لحساب الشركة أو الغير بكل ما يتعلق بالمجالات النمويية والإستثمارية في داخل البلاد وخارجها

4- تقديم الخدمات الإدارية والإستشارية للمحافظ الإستثمارية وتقديم خدمات أمناء الإستثمار لإدارة الموجودات والممتلكات والأموال الخاصة بالعملاء واو لحساب الغير المستفيدين من هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها بموجب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية .

4- إدارة وتسويق الأوراق ذات القيمة المالية كالأسهام والسندات والأذونات ويشمل ذلك حالات قيام الشركة بإصدار شهادات الودائع القابلة للتداول في الداخل والخارج بموجب قانون سوق عمان المالي .

5- القيام بعمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والمعادن الثمينة وغيرها ويشمل ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - تحصيل قيمتها وبيعها في مواعيد إستحقاقها لحساب عملائها وأو للغير المستفيدين من هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها بموجب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

5- تقديم خدمات أمناء الإستثمار لإدارة الموجودات والممتلكات والإستشارات المالية الخاصة بالعملاء المستفيدين من هذه الخدمة في داخل البلاد وخارجها بموجب ما ينص عليه قانون سوق عمان المالي .

6- تقديم خدمات الوكيل وأو المستشار المالي وأو تقديم الإستشارات المالية لعملائها وأو للغير داخل المملكة وخارجها بموجب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية .

7- إدارة وتسويق الأوراق ذات القيمة المالية كالأسهام والسندات والأذونات ويشمل ذلك حالات قيام الشركة بإصدار شهادات الودائع القابلة للتداول في الداخل وأو الخارج بموجب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية .

8- أية أعمال أخرى تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة ويوافق عليها البنك المركزي الأردني .

9- أي أنشطة أخرى تتعلق بأعمال البنوك التجارية العاملة في المملكة ويوافق عليها البنك المركزي الأردني بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذه الغاية من حين إلى آخر .

(ج) يجوز أن يكون للشركة شركة وأو شركات تابعه سواء بتأسيسها وأو شرائها من الغير وأو المساهمة فيها تتولى ممارسة أية من الأنشطة المالية التموييلية وأو المصرفية وأو غير المصرفية وأو المالية وذلك بموافقة خطية من البنك المركزي الأردني وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

(د) يحق للشركة إستئجار وأو تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لغايات ممارسة أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة وخارجها . ويشمل ذلك - على سبيل المثال - وليس الحصر - فتح الفروع وأو للمستودعات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الأردني وبما يتوافق مع قانون البنوك والتشريعات النافذة .

الإدارة العامة - تلفون : ٥٦٠٧١٢٦ - فاكس : ٥٦٨١٤٨٢ - سويفت AJIBJOAX - ص.ب ٨٧٩٧ - عمان ١١١٢١ الأردن

Head Office - Tel. 5607126/7 Fax 5681482 - swift AJIBJOAX - P.O.Box 8797, Amman 11121 Jordan - www.ajib.com / e-mail : info@ajib.com