



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم 37 /ش م / 2014

التاريخ : 2014 /4/30

للإحضار
إلى
البنك
الاستثماري
عمان
٢٠١٤

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

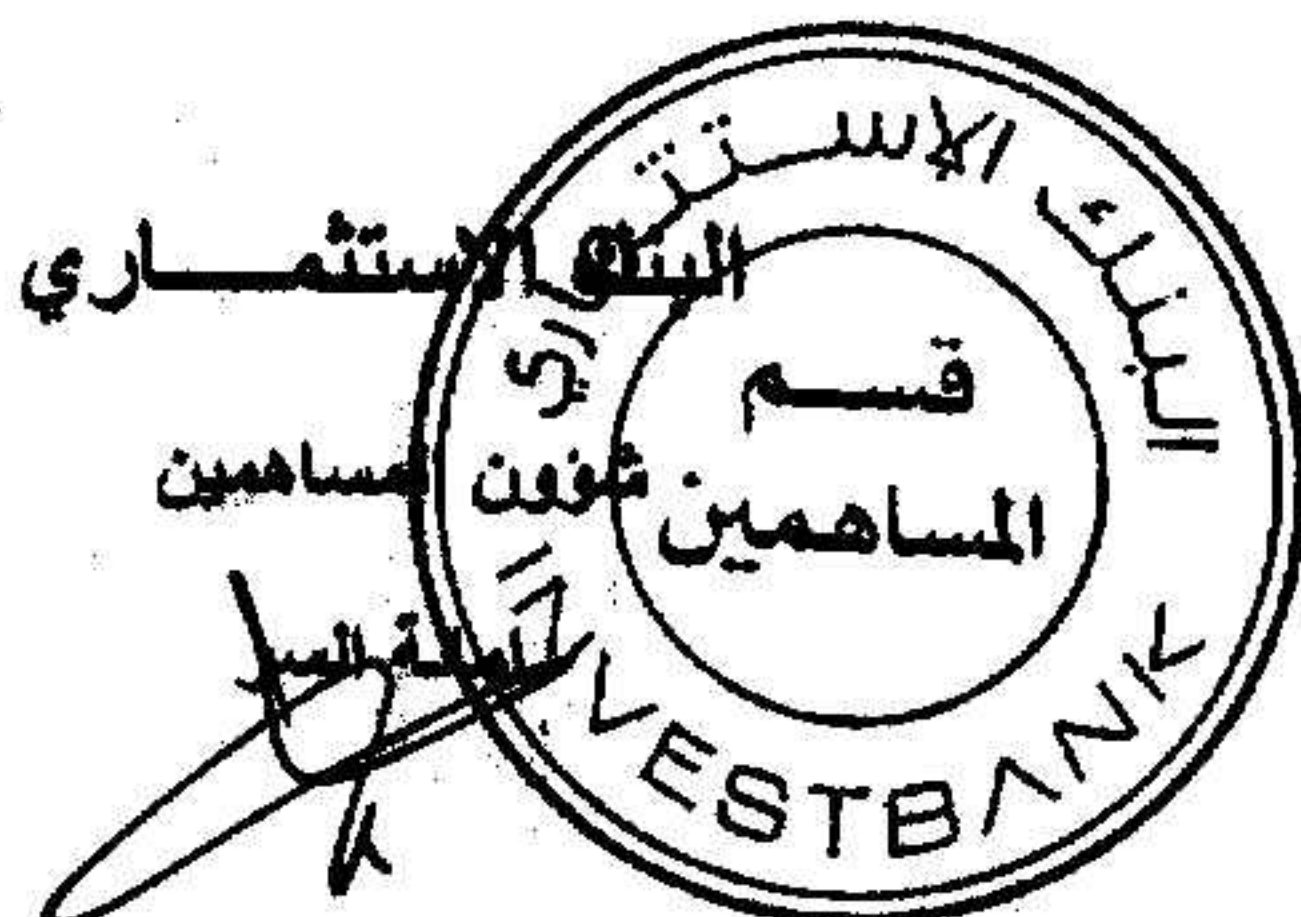
الموضوع : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

و القرارات الصادرة عنه

تحية و احتراماً ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه و استنادا الى المادة 8/ز من تعليمات افصاح الشركات ، نرفق طيباً نسخة من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ، المنعقد في مبنى البنك في الشميساني، شارع الشريف عبدالحميد شرف ، بتاريخ 2014/4/30 ، و القرارات الصادرة عنه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5180

الرقم التسلسلي

الجمعة العتسة

١١٨٧



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي الثلاثون للبنك المنعقد بتاريخ 2014/04/30 و القرارات الصادرة عنه

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثلاثون.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2013 وخطة العمل لعام 2014.
 - 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31
 - 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
 - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
 - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (7) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) أي بنسبة 7% من رأس المال .
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.
- القرارات :**

- 1- المصادقة على قرارات و وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون و اقرارها بالاجماع
- 2- الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2013 و خطة العمل لعام 2014
- 3- المصادقة على الميزانية العامة و الحسابات الختامية المنتهية في 2013/12/31 و ابراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة وفقا لاحكام القانون .
- 4- انتخاب Price Waterhouse Coopers بتدقيق حسابات البنك لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (7) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) أي بنسبة 7% من رأس المال على المساهمين .
- 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة من 2014/4/30 لغاية 2018/04/30 ، (بالتزكية) السادة:
 - شركة عبدالرحيم جردانه و اولاده
 - شركة مادبا للاستثمارات المالية
 - زينه نزار عبد الرحيم جردانه
 - وجدان محمد ياسين التلهوني
 - شركة رؤوف ابو جابر و اولاده
 - نبيل هاني جميل القدومي
 - شركة مستودع الانوية الاردني
 - شركة بنك فلسطين
 - فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء
 - هاني ابراهيم سليمان فضائل
 - جريس سبيرو جريس العمري