



بنك الاستثمار العربي الأردني

الرقم : ا ب / هـ ح
التاريخ : ٢٠١٧/٤/٦

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الاستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الاول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات المناسبة من طرفكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ - ٢٠١٧
١٩٦٣
رقم التسلسل
١١٥٥٥
رقم الملف
٢٠١٧
الجهة المختصة


هاني القاضي
المدير العام / الرئيس التنفيذي

• المرفقات :

نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ / / ٢٠١٧

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الاساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الاول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس مال البنك.
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم .
٨. اية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا 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 ادناه وتوقيعه من قبلكم، حسب الأصول على ان تودع قسائم التوكيل لدى الادارة العامة للبنك قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الاجتماع، وفي حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية ان تكون مختومة وأن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .



ابراهيم بن حمود المزيّد
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

صك توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم

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

أننا نحن من بصفتي/ بصفتنا أحد
مساهمي شركة بنك الإستثمار العربي الأردني قد عينت/ عيننا السيد من
مدينة وكيلأ عني/ عناء، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا وبالنسبة عني/ عنا في الاجتماع
العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل