



INVESTBANK
البنك الاستثماري

2527

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤٠ نيسان ٢٠١٨

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

١٨٩٤

الرقم التسلسلي:

١١٥١٤

رقم الملف:

١١٥١٤

الجهة المختصة:



INVESTBANK
البنك الاستثماري

To: Jordan Securities Commission

Date: 04/04/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/04/04

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Investbank) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 02:00pm on Wednesday 25/04/2018 , at (Head Quarter) to discuss the following matters:

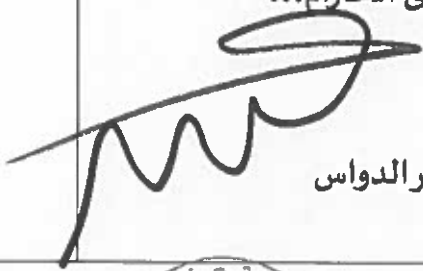
يسر مجلس ادارة البنك الاستثماري دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهريوم الاربعاء الموافق 2018/04/25 في مبنى الادارة العامة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

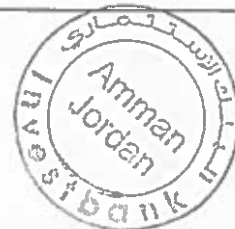
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 2017/04/24	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/24 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطط المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2017</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة



10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda: To hear a brief report on the work of the committees emanating from the Board of Directors pursuant to the provisions of Article 6 /H of the Corporate Shareholding Companies Regulations of 2017.	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة: سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استنادا لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Investbank CEO: Muntaser Dawwas		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  البنك الاستثماري المدير العام : منتصر الدواس



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2018/04/04

اسم المساهم :
ص. ب :
الرمز البريدي :
الدولة : -

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43) قرب مجمع النقابات ، في تمام الساعة 2.00 من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2017 وخطة العمل لعام 2018 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم .
- 6- موافقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .
- 7- سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .
- 8- اقرار تعيين السيد لؤي شفيق جليل خوري عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2017/06/14 بدلا من الدكتور نبيل هاني جميل القدومي المستقيل في 2017/06/13 .
- 9- اقرار تعيين شركة الأصول الاستثمارية و الاقتصادية عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2017/10/26 بدلا من السيدة وجدان محمد ياسين خليل التلهوني المستقيله في 2017/10/25 .
- 10- انتخاب مجلس ادره جديد للفترة القادمة
- 11- اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع , و يجب ايداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع , حسب ماده 179 من قانون الشركات .

بشر محمد جردانه
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاستثماري فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43) قرب مجمع النقابات ، في تمام الساعة 2.00 من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/04/25 ، و التصويت نيابه عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ