

للموافقة
على
القرار
الذي
يصادق
عليه
الجلسة
العامّة
التي
عقدت
في
الـ ٢٨/٣/٢٠١٩

الرقم: م ش / رج
التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٨

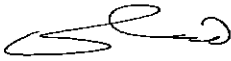
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

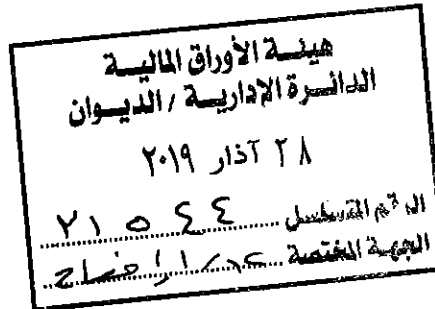
تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني

نود إعلام معاليكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإستثمار العربي الأردني سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الأول في برج AJIB - ٢٠٠ شارع زهران - الدوار السادس - عمان.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام ،،،


هاني القاضي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي.
- التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠١٨

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»

تحية واحتراما وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الاردني والمادة (٤١) من نظام البنك الاساسي فقد قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الأول 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 اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٦ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ ، والمصادقة عليهما .
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٩%) من رأس مال البنك .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
٨. الموافقة على انتخاب شركة بيرق الاردن الاولى للاستثمارات المتعددة كعضو غير مستقل في مجلس ادارة البنك .
٩. ضم علاوة اصدار الاسهم في بنك الاستثمار العربي الاردني / قطر الي بند الارباح المدورة .
١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج 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 بتعينكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، حسب الأصول على أن تودع قسائم التوكيل لدى الإدارة العامة للبنك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، وفي حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية أن تكون مختومة وأن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة



✂

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



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/ نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» مساهم في شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
قد عينت/ عيننا السيد وكيلاً عني/ عنا، وفوضته بأن يصوت بإسمي/ بإسمنا
وبالنيابة عني/ عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٤ / ٢٥ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل

إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل