

بنك الاستثمار العربي الأردني

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



الإشارة : اب / دأ

التاريخ : ٨ آذار ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY- ASIB- ١٥/3/٢٠٠٤

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال البنك

يسرنا اعلام معاليكم بان مجلس إدارة البنك وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢١ على زيادة رأسمال البنك المصروح والمكتتب به والمدفوع من (٢٠) مليون دينار / سهم ليصبح (٣٠) مليون دينار / سهم ، وذلك عن طريق رسملة أرصدة الإحتياطي الإختياري والأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل مساهم ، كما وافق البنك المركزي الأردني بموجب كتابه رقم (١٣٧٥/١/١٠) بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٩ على هذه الزيادة .

وبناء على ما تقدم فقد أوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢١ بإقرار هذه الزيادة .
وسنقوم باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على ذلك .

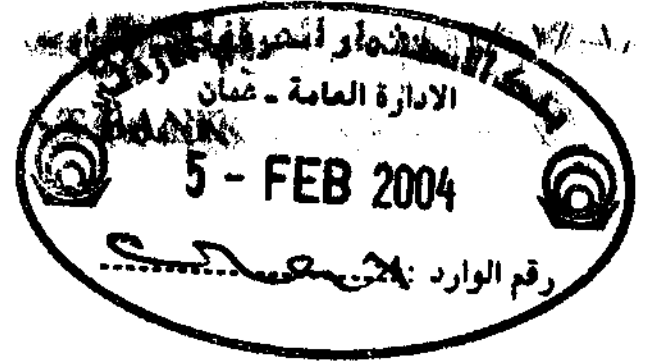
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المرفقات :-

- موافقة البنك المركزي الاردني .
- دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي .
- دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

بسم الله الرحمن الرحيم



الحاج

الرقم: ١٣٧٥ / ١ / ١٠

التاريخ: ١٤٢٤ / ٢ / ٤ هـ

الموافق: ٢٠٠٤ / ١ / ٢٩ م

سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني المحترم
الإدارة العامة / عمان

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (أب/د/١٣٧١) تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٠ ومرفقه الحسابات المالية الختامية لعام ٢٠٠٣ والمُصادق عليها من قبل مُدقق الحسابات وإلى كتابكم رقم (أب/د/٢٠٨٧) تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٨ ومرفقه البيانات المالية المُعدلة، وبعد الإطلاع على تلك الحسابات، وفي ضوء رأي مُدقق الحسابات حولها، يُمكنكم إستكمال الإجراءات المتعلقة بشأنها بما ينسجم مع القوانين والأعراف المصرفية والمحاسبية السائدة بهذا الخصوص.

وبالإشارة إلى كتابكم رقم (أب/د/١٣٥١) تاريخ ٢٠٠٤/١/٢١ فإنه لا مانع لدينا من قيام البنك بزيادة رأسماله المدفوع بمانسبته (٥٠%) عن طريق رسملة المبلغ المُعادل لهذه النسبة من أرصدة الاحتياطي الاختياري والأرباح المُتورة الظاهرة في ميزانية البنك لعام ٢٠٠٣،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

الموافق
د. أمية طوقان

نسخ من
شركة الاستثمار - الأردن

بنك الاستثمار العربي الأردني

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



شركة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ:
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم

شركة بنك الاستثمار العربي الأردني

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤١) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس إدارة شركة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢١ في قاعة الاجتماعات الطابق الثامن - في مبنى البنك في الشميساني - عمان، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة التالي :-

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نسبتها (٥%) على مالكي الأسهم المسجلين في سجلات البنك بتاريخ اجتماع الهيئة .
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم .
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسمية أدناه وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس أو بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص.ب (٨٧٩٧)
عمان - ١١١٢١ للمملكة الأردنية الهاشمية
لنا / نحن من بصفتي / مساهما في شركة
بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ
٢٠٠٤/٤/٢١ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة اسم الموكل
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

نسخة
بنك الاستثمار العربي

بنك الاستثمار العربي الأردني

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK



شركة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم

تحية واحتراما وبعد،
عملا بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات الأردني والمادة (٤٢) من نظام البنك الداخلي فقد قرر مجلس ادارة بنك الاستثمار العربي الأردني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢١ في قاعة الاجتماعات - الطابق الثامن في مبنى البنك في الشميساني - عمان وذلك لمناقشة وقرار بنود جدول الأعمال التالي :-

- ١- زيادة رأسمال البنك من (٢٠) مليون دينار / سهم الى (٣٠) مليون دينار / سهم عن طريق رسمة (١٠) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة وتوزيعها على الماهمين كلهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم .
- ٢- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي :-
يكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به (٣٠) مليون دينار أردني مقسم الى (٣٠) مليون / سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد عليها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، علما بأن الوكالات الواردة بالتلكس أو بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الاصول ومختوما في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

.....

صك توكيل

الى شركة بنك الاستثمار العربي الأردني
ص.ب (٨٧٩٧)
عمان - ١١١٢١ المملكة الأردنية الهاشمية
أنا / نحن من بصفتي مساهما في شركة بنك الاستثمار العربي الأردني قد عينت السيد من مدينة وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢١ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع .

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