



الرقم: ٧٤٥٣/٢٠٠٩

عمان في 2009/04/30

ASSEMBLY DECISION - JIFB - 30/4/2009

السادة بورصة عمان المحترمين  
سوق الأوراق المالية  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٩/٨/أ.ع/٦٤٩ تاريخ 2004/06/10 ، نرفق طياً البيانات المطلوبة لإدراج أسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الأول للبورصة و هي كما يلي :

1. التقرير السنوي .
2. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و القرارات الصادرة عنه .
3. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي و القرارات الصادرة عنه .
4. نسبة الأسهم الحرة 46,583% مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما في 2008/12/31 .
5. عدد مساهمي البنك 2637 كما في 2008/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

البنك الاستثماري

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل ١١٠٩

رقم الملف ١١٠٩

الجهة الخاتمة

(١١)

## جدول اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك الاستثماري

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس و العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2008 وخطة العمل لعام 2009.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- 6- إقرار تعيين السيدة زينه جردانه عضوا في مجلس الإدارة بدلاً من معالي السيد باسل جردانه رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2008/07/1 .

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه .

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
لشركة البنك الاستثماري

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 14.146% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ 8675000 دينار (ثمانية ملايين و ستمائة و خمسة وسبعون ألف دينار) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانياً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

1- **عقد التأسيس:** أ - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (70000000) دينار (سبعون مليون دينار ) مقسم إلى (70000000) سهم (سبعون مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

2- **النظام الأساسي:** أ - تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (70000000) دينار (سبعون مليون دينار ) مقسم إلى (70000000) سهم (سبعون مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

القرارات : تمت الموافقة على كافة البنود الوارد ذكرها أعلاه .