

الرقم: ٧٤٥٣ - 2009

عمان في 30/04/2009

ASSEMBLY DECISION - JIFB - 30/4/2009

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

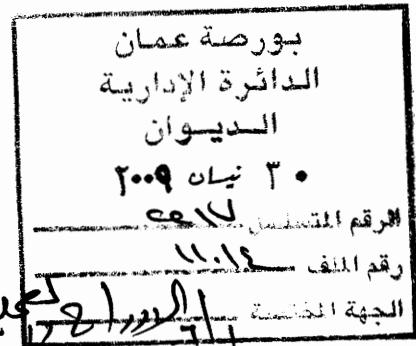
تحية واحتراماً ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 9/8 أ.ع / 649 تاريخ 10/06/2004 ، نرفق طيًّا البيانات المطلوبة
لإدراج أسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الأول للبورصة وهي 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 12/31 2008 .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

البنك الاستثماري



(١١)

جدول اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة البنك الاستثماري

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس والعشرون .
- 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 تعين السيد زينه جرданه عضواً 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 14.14% من راس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ 8675000 دينار (ثمانية ملايين و ستمائه و خمسه وسبعون ألف دينار) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الازمة 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 ليصبح كما يلي :

يتكون رأس المال 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 ليصبح كما يلي :

يتكون رأس المال 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 .