



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : ٢٠٩ / ٢٠١١

عمان في : 2011/5/24

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

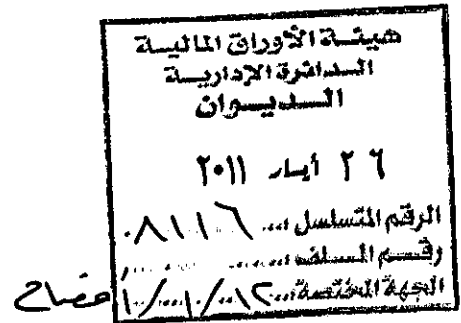
تحية واحترام ،،،

ارجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنوي عقده في تمام الساعة الثانية
من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/6/15 وذلك في نادي الملك الحسين - جبل عمان - الدوار
الاول.

- مرفق جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بشر حريانه
رئيس مجلس الادارة



نسخة: القائم باعمال الرئيس التنفيذي/ المدير العام
امين سر مجلس الادارة

الاستاذ
المهندس
حبيب
٥١٢٩

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ 2011/5/30

الدولة:

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
ص . ب :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان الدوار الاول، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/6/15 وذلك للنظر في الامور الواردة في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي:-
أ - الموافقة على زيادة رأسمال البنك الى 100 مليون دينار/سهم عن طريق :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (77500000) دينار ، سبعة ملايين وسبع مائة وخمسون ألف دينار، وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

ثانياً: طرح 14.750 مليون سهم (اربعة عشر مليوناً و سبعمائة و خمسون ألف سهم) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم ، على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها، وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات من أجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، وفي حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية

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

1- عقد التأسيس

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (100000000) دينار (مئة مليون دينار) مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

2- النظام الأساسي

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (100000000) دينار (مئة مليون دينار) ، مقسم الى (100000000) سهم (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان ، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/6/15 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ