

INVESTBANK
البنك الإستثماري

للمصاح

- البورصة
- الزينة
- ~~البنك~~

الرقم : 71 / ش م / 2013

عمان في 2013/05/8

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

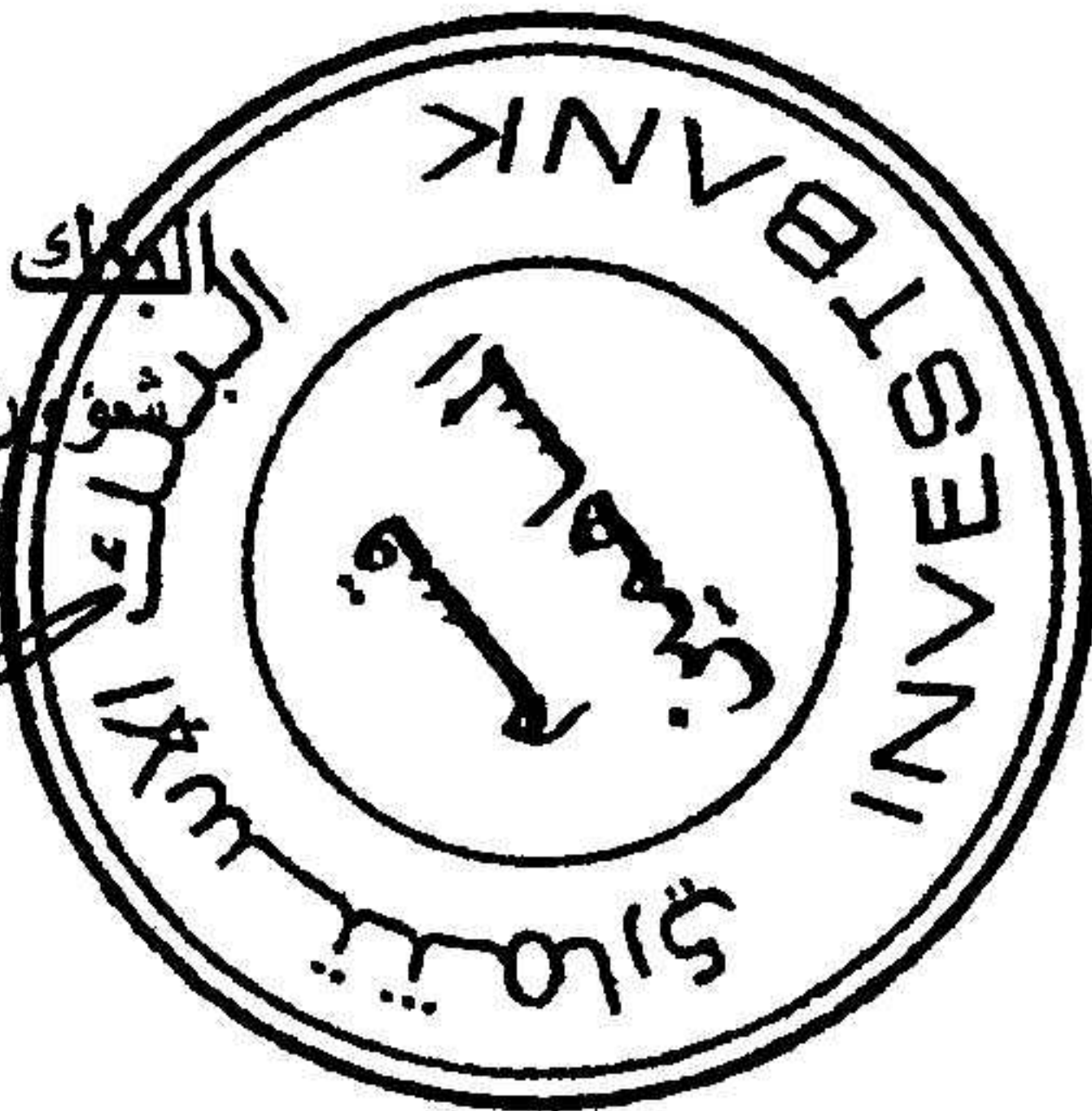
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي
للبنك الاستثماري

تحية واحتراماً ،،،

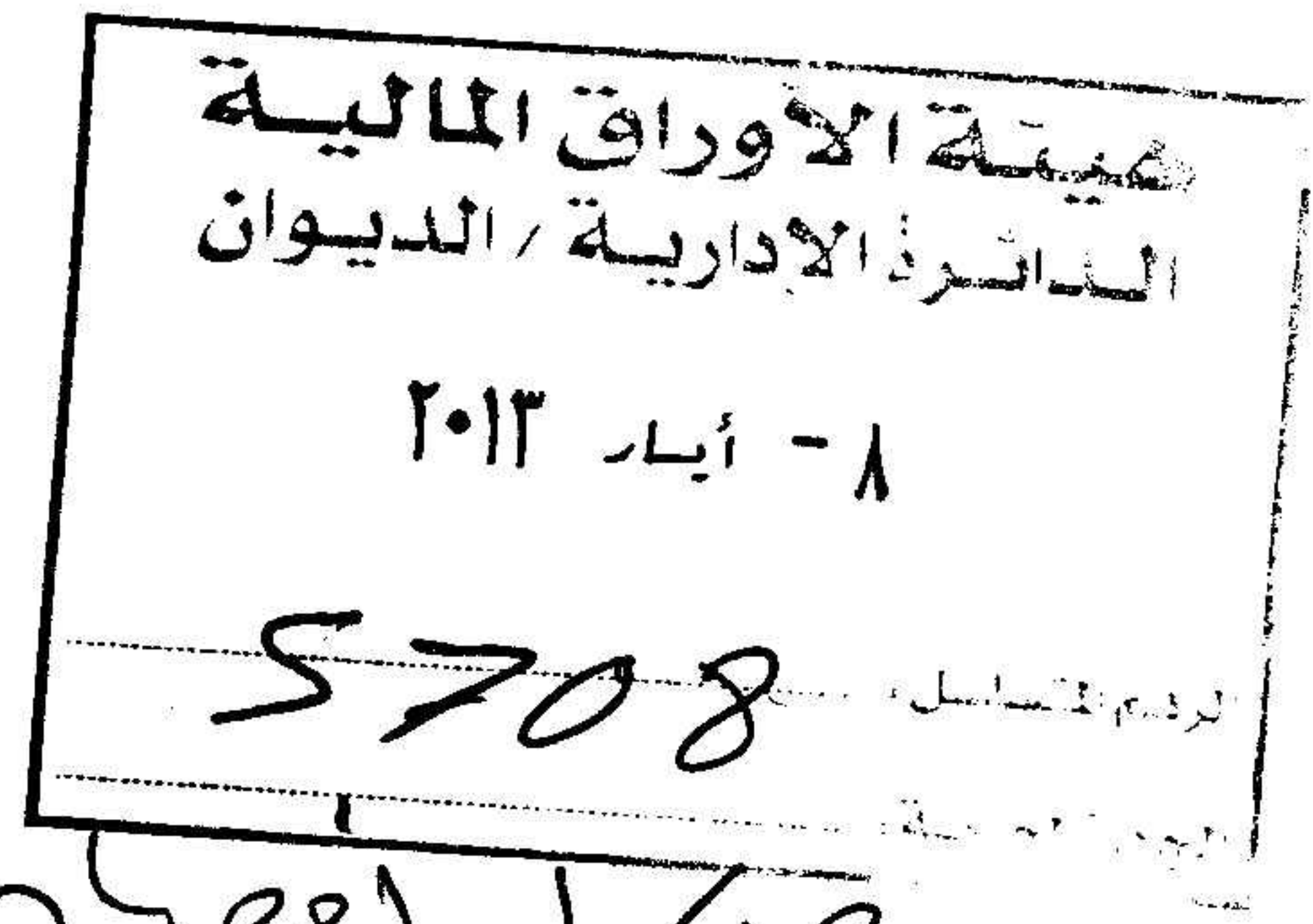
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدين يوم الاثنين بتاريخ 2013/04/29 ،
موقعين من مراقب عام الشركات حسب الاصول .

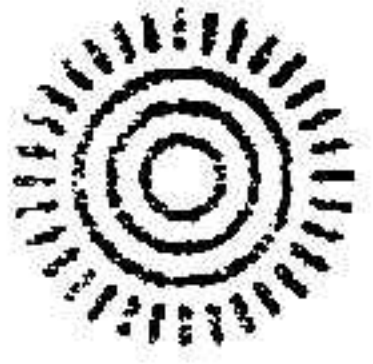
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

البنك الاستثماري
الشؤون المساهمين
امانة السر



امين السر
بم محمد





INVESTBANK
البنك الإستثماري

شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع الاجتماع الثلاثون للهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الإثنين
الموافق 2013/4/29 في مبنى البنك الكائن
في الشميساني



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي الثلاثون ، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 في مبنى البنك الكائن في الشميساني ، شارع الشريف عبدالحميد شرف عماره (43) وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسع والعشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012 وخطة العمل لعام 2013 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) أي بنسبة 8% من راس المال .
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون .

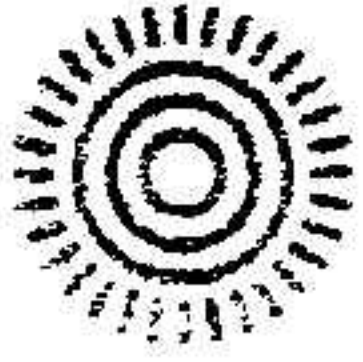
وحضر الاجتماع السيد /عصام علي مندوبا" عن مراقب عام الشركات والسيد/ مروان سعيد مندوبا" عن البنك المركزي الأردني ، والسيد اسماعيل المرعي مندوبا" عن وزارة المالية، والسيد/ كريم النابلسي مندوبا" عن مدققي حسابات البنك السادة/ديلويت اند توش ، والمستشار القانوني للبنك الاستاذ زاهر جردانه .

وقد رحب مندوب مراقب الشركات في بداية الاجتماع بجميع الحضور وقال : اتشرف انا و زميلتي الانسه رغد الشريده من دائرة مراقبة الشركات ، بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة البنك الاستثماري ، وقد حضر 34 مساهما من اصل 2469 مساهما يحملون فيما بينهم :

25305197 سهما" أصالة

56521456 سهما" وكالة

أي ما مجموعه 81826653 سهما" تمثل 81.82% من اصل 100 مليون ، وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة حيث حضر 7 اعضاء من اصل 11 عضواً ، وحضر المدقق الخارجي للبنك السادة ديلويت اند توش ، وقد تم ارسال الدعوات للمساهمين وفق احكام المادة 144 من قانون الشركات ، وتم النشر في الصحف و الاذاعة حسب المادة 145 من قانون الشركات ، وقد تم التثبت من كافة الاجراءات القانونية الازمة لعقد هذا الاجتماع ، وعليه اعلن قانونية هذا الاجتماع ، وتعتبر كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قانونية و ملزمة لاعضاء



الهيئة العامة و اعضاء مجلس الادارة الذين حضروا و الذين لم يحضروا ، وارجو من رئيس المجلس تراس هذه الجلسة وتعيين كاتباً و مراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات .

وبعد ذلك ترأس رئيس المجلس السيد بشر جردانه الجلسة ، و رحب بالسادة مندوب مراقب الشركات ، و مندوب البنك المركزي الأردني ، و مندوب وزارة المالية ، و مندوب مدققي حسابات البنك، و المستشار القانوني للبنك ، و بالصحافة ، و بالسادة الحضور ، كما رحب بإنضمام السيد ايمن جميعان ممثل شركة مادبا للاستثمارات المالية للاجتماع ، و بذلك يكون عدد اعضاء المجلس الذين حضروا 8 اعضاء من اصل 11 عضوا ، و اعتذار الاعضاء الثلاثة عن الحضور بداعي السفر، كذلك حضور الادارة التنفيذية للبنك، و اقترح تعيين كاتباً للاجتماع و مراقبين له، حيث تم تزكية السيد باسم عاشور مسؤول شؤون المساهمين كاتباً ، و السيد محمد الخمايسه و السيد ابراهيم ابوجبل مراقبين للاجتماع ، و ثني على ذلك و وافقت الهيئة العامة بالإجماع .

ثم أعلن السيد رئيس المجلس الشروع في مناقشة جدول الأعمال .

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

و بناء على اقتراح احد المساهمين و التثنية عليه ، تم الاستعاضه بقراءة القرارات ، عوضاً عن قراءة كامل المحضر ، و قد تلا كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و العشرون .

وبعد الانتهاء من التلاوة ، استفسر السيد رئيس المجلس من الهيئة العامة عن أي اعتراض أو تعديلات أو إضافات على قرارات الاجتماع ، ولم يعترض أي مساهم على ذلك .
وتمت المصادقة على قرارات و وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون وقرارها بالإجماع .

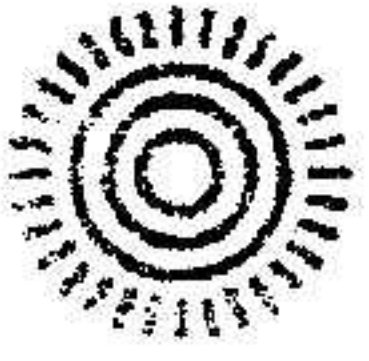
ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012 و خطة العمل لعام 2013

تم اقتراح إعفاء رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على المساهمين ودمج ومناقشة البنود 2 و 4 من جدول الأعمال بعد الاستماع لتقرير مدققي الحسابات وتمت الموافقة على ذلك .

ثالثاً: الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .

تلا السيد كريم النابلسي تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2012/12/31 ، و تم فتح الباب لمناقشة كلا من :-

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012 و خطة العمل لعام 2013 .
2. الميزانية العامة و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 و المصادقة عليها و إبراء نمة مجلس الإدارة عن تلك المدة وفق أحكام القانون .



و طلب السيد بشر جردانه من المساهمين طرح اية اسئله او اية استفسارات حول تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2012 و خطة العمل لعام 2013 و حول الميزانية العامة و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
وقد تحدث كل من :

- المساهم احمد شاهين :

لقد ورد ضمن الايرادات الاخرى 4.150 مليون دينار بيع اراضي و مبنى البنك القديم ، وهذا يشكل 39% من ارباح البنك الصافيه و البالغة 11.252 مليون دينار ، وهذا البند غير متكرر ولو خصم من صافي الارباح لأصبح صافي ارباح البنك 6.90 مليون دينار فقط ، و لم يتم نكر هذا الموضوع بتقرير المدقق الخارجي ، وهناك مستردات ديون معدومه و قيمتها 1.750 مليون دينار ، و مبلغ 591 الف دينار ، بالتالي يصبح المجموع 6 مليون دينار اي حوالي 52% من صافي ارباح البنك .

وقد اجاب السيد كريم النابلسي :

لا يتم سرد الارباح غير المتكرره في تقرير المدقق الخارجي ، و في اي شركة يوجد ارباح غير متكرره ، وان تقرير المدقق الخارجي يتم اعداده وفقا للمعايير الدولييه و لا يتم الشرح عن الميزانية من خلال تقرير المدقق الخارجي .

كما بين السيد بشر جردانه ، بان الارقام و النسب التي تم نكرها لا تميز بين ارباح البنك قبل الضريبيه او بعد الضريبيه .

كما استفسر السيد احمد شاهين عن امكانية تحصيل المبلغ المختلس ؟

رد السيد بشر جردانه:

- هناك متابعه من قبل مجلس الادارة على الصعيد الامني و القانوني و المالي و من الحكمة التريث باي حكم لحين وصول المتهم الى الاردن ، ان مجلس الادارة و مدقق البنك يؤكدان وجود مخصصات تكفي لمواجهة اية التزامات مالية محتملة .

و اشار السيد احمد شاهين ان السيد منتصر دواس مدير عام البنك قد صرح للصحافة ، بانه تم اختلاس مبلغ 3.7 مليون دينار ، كما اعلن ان ارباح البنك لغاية 2012/09/30 قد بلغت 13 مليون دينار بعد اخذ مخصص للمبلغ المختلس بالكامل بعد الضريبة . و بعد ذلك تم التصريح عن ان المبلغ المختلس حوالي 13 مليون دينار ، اي هناك مبلغ اخر و هو 9 مليون دينار ، فهل هناك مخصص لكل المبالغ المختلسه؟ و هناك اشاعة بان الذي اكتشف السرقة هو البنك الاسلامي الاردني

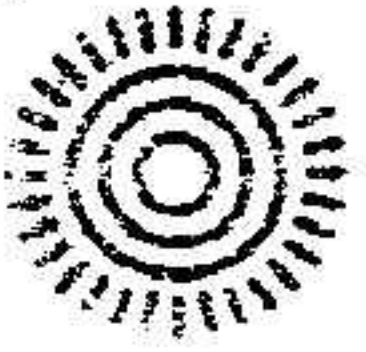
رد السيد بشر جردانه :

هذه مجرد اشاعات ، وانا غير ملزم بالرد على هذه الاشاعات ، و سيتم التصريح في الوقت المناسب حين وصول المتهم الاساسي في هذه المشكلة ، من جه اخرى فقد تم اخذ كافة المخصصات للمبلغ المختلس .

- المساهم صبحي طيب :

تحدث المساهم صبحي طيب عن قضية الاختلاس فقال :

يبدو ان التدقيق الداخلي معدوم في هذه العملية التي استمرت فترة طويلة، فاين الرقابة الداخلية ، فكيف يتم تحريك ملايين الدولارات و الدنانير من خلال شخص واحد داخل



وخارج البنك بدون رقابة ثنائية او ثلاثية ، علماً بان مسؤولية القاصات تتكون من ثلاثة او اربعة من مسؤولي البنك .

- موضوع بيع الارض فقد تم تسجيل ارباح بيع الارض والمبنى القديم في عام 2012 و هي حق لعام 2011 وهذا لايعكس الارباح الحقيقية لعام 2012 .

- الطريقة التي تعامل بها المدير العام في اقضاء المدراء فهي لاتتم عن عمل مصرفي .

- لم يتم الافصاح عن المكافآت و المزايا التي يحصل عليها المدير العام و الادارة العليا للبنك وتم ذكر الرواتب فقط . فأين بدل الضيافة ، واين بدل الادارة، واين المكافآت، حيث ان كل تلك المصاريف تؤدي الى نتائج عكسية على ارباح البنك .

رد السيد كريم النابلسي : بخصوص ارباح بيع مبنى البنك القديم و الارض فقال:

حسب المعايير المحاسبية يتم الاعتراف في عمليات البيع و الشراء بتاريخ تحويل المنافع والمخاطر للجهد المستفيدة ، وانا متفق معكم بانه تم الاتفاق على عملية البيع في أواخر عام 2011 ولكن المنافع قد تمت عام 2012 و بالتالي فانه يتم تسجيل قيمة البيع وما ينتج من ربح او خسارة في عام 2012 .

ونتيجة لوجود نقاش جانبي بين المساهمين ، تدخل مندوب مراقب الشركات السيد عصام علي و قال :

ان من حق كل مساهم ان يسأل ، وعليه ان يستمع للرد ، واذا لم يعجبه الجواب ، بإمكانه ان يتحفظ على الميزانية دون الحاجة للمجادلة .

المساهم ابراهيم ابو جبل

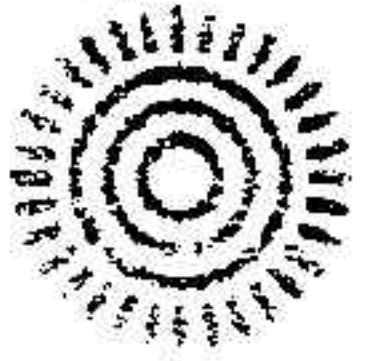
- تحدث السيد ابراهيم ابو جبل بخصوص ارباح البنك المذكورة في البيانات الختامية للبنك وقال بان الارباح هي 21 مليون دينار وليس كما نكر 11.252 مليون دينار حيث تم اخذ مخصصات حوالي 10 مليون دينار وبجهود الادارة و مجلس الادارة تم تخطي هذه المحنة ، و رغم كل الصعوبات فقد تم توزيع ارباح 8% و نأمل بجهودكم ان يتم معالجة هذه المشكله بالكامل .

المساهم محمد عزمي الزريا :

- كل المحبة لكم جميعاً ، ولكن المحبه لاتمنع من طرح بعض الملاحظات :
لم نسمع بعد بنتيجة التحقيق ، ولم يعرف المساهمون ماذا حصل ، و ماهي الاجراءات و التحقيقات التي قمت بها ، و ماهو دور مجلس الادارة لتطمين المساهمين ؟
اجاب السيد بشر جردانه :في التقرير السنوي قمت بتوضيح و بشكل جلي انه تم اتخاذ كافة التحوطات الازمه ، من الناحية المالية ، والبنك منذ اللحظة الاولى للمشكلة في حالة طوارئ ، وبشكل دائم وتم الشروع بعدة امور: 1-التحقيق في الرقابة الداخلية و مواطن الخلل 2- القيام بتكليف اكثر من طرف للقيام بدراسات مختلفه لكل الامور المتعلقة بالضبط و الرقابة الداخلية ، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمه بالتوصيات التي تقدم لنا من قبل تلك الجهات .

و ان ما حصل و في غياب المتهم الرئيسي فان الامور تبقى امام الجهات الامنية و القضائية ، حيث لايزال المتهم فار من وجه العدالة .

كما استفسر السيد محمد عزمي عن المكافآت التي لم تذكر في التقرير ، وان جميع البنوك تقوم بالافصاح عن تلك المكافآت بالتفصيل حتى لا يتم مبالغة بتلك المصاريف .



رد السيد بشر جردانه : نحن نرحب بأي مساهم للحضور للبنك و تزويده بكافة التفاصيل عن اية مكافآت او اية مزايا لم يتم ذكرها في التقرير السنوي .

المساهم محمد الخماسه

طلبي الوحيد هو : اين رقابة البنك المركزي على تلك المشكلة ؟ كما اثني على كلمة السيد ابراهيم ابو جبل ، واقدم شكري على كل ماتم من جهد من قبلكم والنتائج التي توصلتم اليها و وفقكم الله .
رد السيد بشر جردانه : بان مجلس الادارة على تواصل مستمر منذ اللحظة الاولى للمشكلة ، ويوجد نوع من التوافق الكامل مع البنك المركزي على كافة الخطوات الكفيله في منع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

المساهم فيكتور سابا

طرح المساهم فيكتور سابا الاسئلة و الاستفسارات التالية :

- لقد انخفض حجم الكفالات الصادرة الى 21 مليون مقارنة مع العام السابق و التي كانت 63 مليون دينار .
- ارتفعت نفقات الموظفين حوالي 1.7 مليون دينار عن العام السابق ؟
- هناك مشكلة في دخول العملاء لمراجعة الموظف المسؤول ، وان هناك اضاءة للوقت من خلال عدم السماح للعملاء بالوصول الى مكاتب الموظفين .فارجو اعادة النظر في طريقة مراجعة الموظفين .
- رد السيد منتصر دواس :
- بخصوص انخفاض حجم الكفالات، فقد تأثرت بعملاء من العراق نتجية انخفاض حجم تعاملهم مع البنك
- اما بخصوص ارتفاع نفقات الموظفين ،فانه يعود الى عدة امور منها ان رواتب المدير العام كانت في العام الماضي عن اربعة اشهر ، وان رواتب المدير العام المذكورة بالتقرير فهي عن سنة كامله . كما انه تم استحداث الدوائر التالية :

CALL CENTER UNIT -

COMMERCIAL UNIT -

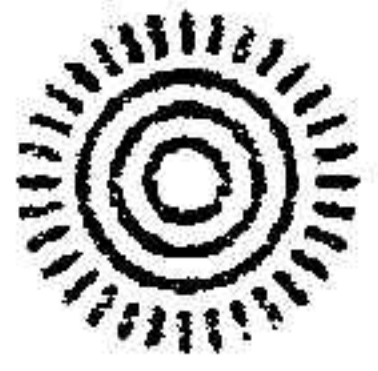
VIP SECTION -

بالاضافة الى التوسع في وحدة I T وكل ذلك ادى الى ارتفاع نفقات الموظفين .

السيد اسماعيل المرعي / ممثل وزارة المالية :

ماهي سياسة البنك في التعامل مع ضريبة الدخل وسداد المستحقات الضريبية ؟

رد مندوب المدقق الخارجي السيد كريم النابلسي : عادة هناك مستشار ضرائبي للبنك يعطي رايه في الضريبة على البنك ومدى كفاية المخصصات الضريبية ويتم اعتماد تلك المخصصات بالكامل ونحن كمدققين نقوم بالتأكد من كفاية تلك المخصصات.



كما ان هناك بند(موجودات ضريبية مؤجله) وهي فروقات بين احتساب الضريبه و الضريبه الفعلية على البنك اما ان يكون الفرق ايجابي او سلبي و يتم تسجيله في الميزانية اما في الموجودات او المطلوبات اي حسب الحالة.

السيد انور صبيح / ممثل شركة الخطوط البحرية :

ان قيام البنك بتوزيع ارباح نقدية بواقع 8% على المساهمين رغم هذه المشكلة فان ذلك يدل على الجهود الكبيرة التي بذلت و التي يجب ان تقدر ، علما بان هناك بنوك كبيرة في الاردن لم توزع ارباح على المساهمين .

كما اود الاستفسار عن نتائج البنك ربع السنوية ؟

رد السيد رئيس المجلس بكلمة شكر للسيد انور صبيح على ما تفضل به ، و عن نتائج البنك ربع السنوية قال بان البنك خلال اليومين القادمين سيقوم بالافصاح عن تلك البيانات من خلال بورصة عمان ، و هيئة الاوراق المالية .

وبعد ذلك تم الاقتراح باقفال باب النقاش ، و تم التصويت برفع الايدي للمصادقة على الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2012/12/31 و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة .

وقد تم التحفظ على الميزانية و الحسابات الختامية للبنك من قبل كل من :

- 1- المساهم صبحي عثمان محمود طبيب والذي يملك 1290 سهم
- 2- المساهم فكتور فؤاد صالح سابا و الذي يملك 193729 سهم
- 3- المساهم موسى عبدالكريم الحاج علي ابو حجله والذي يملك 3535 سهم

القرارات :

- الموافقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2012 وخطة العمل لعام

2013

- المصادقة على الميزانية العامة و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2012/12/31 و

ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة وفقا لحكام القانون .



خامساً : انتخاب مدققى الحسابات للسنة المالية 2012 و تحديد أتعابهم .

قبل عرض هذا البند على الجمعية العامة ، قال السيد كريم النابلسي بان مكتب التدقيق ديلويت اند توش لاينوي الترشح لتدقيق حسابات البنك لعام 2013 و بالتنسيق مع مجلس الادارة و الادارة التنفيذية وتمنى للبنك مزيدا من التقدم و النجاح .
وشكر السيد بشر جردانه مندوب المدقق الخارجي وقال بان احد الاسباب هي تنفيذنا لافضل الممارسات بضرورة تعيين مدقق خارجي جديد كلما انقضت فترة زمنية .
وعرض السيد بشر جردانه البند الخامس على جدول الأعمال المتضمن انتخاب مدققى حسابات البنك لعام 2013 وتحديد أتعابهم على الهيئة العامة وتم ترشيح السادة برايس واتر هاوس كوبرز Price Waterhouse Coopers بتدقيق حسابات البنك لعام 2013 و ثني على الترشيح ، ولم يرشح غيرهم و فازوا بالتركية ، و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

خامساً : الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون

دينار (ثمانية ملايين دينار) أي بنسبة 8% من راس المال :

عرض السيد رئيس المجلس على السادة المساهمين توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من راس المال للنقاش و الموافقه .
ولم يبدي اي مساهم رغبة بالنقاش او الاعتراض .
تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 8% من راس المال على المساهمين .

سادساً: - بحث اية امور اخرى وفق احكام القانون

سأل السيد رئيس المجلس عن رغبة أي من المساهمين في طرح اية امور اخرى في الاجتماع حسب احكام القانون ؟
ولم يبدي أي مساهم رغبته بذلك .

ثم اختتم السيد الرئيس الاجتماع بكلمة شكر فيها مندوب مراقب الشركات ، ومندوب البنك المركزي الأردني، و مندوب وزارة المالية ، ومندوب مدقق الحسابات ، والسادة الحضور، وكذلك موظفي البنك على الجهود التي بذلوها لانجاح أعمال البنك ، وتمنى للبنك النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

رئيس الجلسة

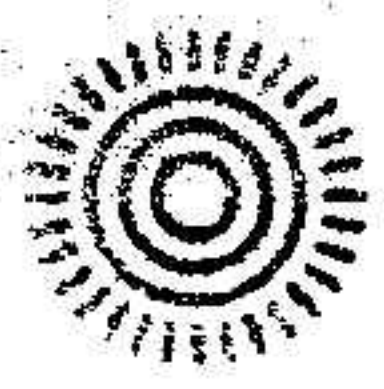
السيد بشر محمد جردانه

مندوب مراقب الشركات

السيد عصام علي

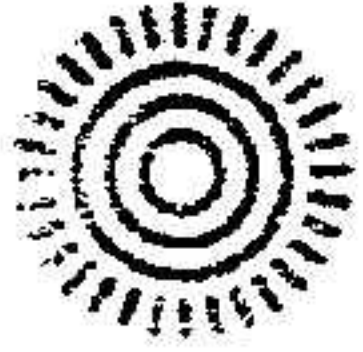
كاتب الجلسة

السيد باسم عاشور



INVESTBANK
البنك الإستثماري

شركة البنك الاستثماري
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين
2013/04/29 في مبنى بنك الكائن في
الشميساتين



المنعقد بتاريخ 2013/04/29

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعاً غير عادياً في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 في مقر البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبدالحميد شرف ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى المساهمين لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة اعضاء مجلس الإدارة الى (13) عضواً بدلاً من (11) عضواً وذلك بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (41) من النظام الاساسي و كما يلي :

المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من (11) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الداخلي للشركة) .

لتصبح : (يتولى إدارة الشركة وتصريف امورها مجلس إدارة مكون من (13) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب احكام النظام الداخلي للشركة) .

المادة (41) من النظام الاساسي: (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه و تنتهي بانتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تأخر انتخابه لأي سبب من الاسباب ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التأخير في اي حاله من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم مالم يكن موعد عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة القائمة بسنه اشهر على الاكثر او يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في اقرب إجتماع عادي للهيئة العامة .

لتصبح : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (13) عضواً ،تنتخبهم الهيئة العامة للشركة (الى اخر المادة).

ثانياً: انتخاب عضوي مجلس الإدارة الجدد ، على ضوء زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة ، وليكملا في عضويتها هذه ، ولاية مجلس الادارة المنتخب بتاريخ 2011/04/27 .

وحضر الاجتماع السيد/ عصام علي المحترم مندوباً عن مراقب الشركات، السيد مروان سعيد المحترم مندوباً عن البنك المركزي الأردني، والسيد/كريم النابلسي المحترم مندوباً عن مدققي حسابات البنك السادة/ديلويت اند توش/الشرق الأوسط/الأردن، والمستشار القانوني للبنك الاستاذ زاهر جردانه المحترم .



وقد رحب مندوب مراقب الشركات بالحضور و باعضاء مجلس الادارة و بكافة الضيوف و رحب بزميلته الانسة رغد الشريده ، كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (34) مساهماً من اصل 2469 مساهماً يحملون فيما بينهم:-

25305197 سهماً أصالة
56521456 سهماً وكالة

أي ما مجموعه 81826653 سهماً مثلت 81.8% من مجموع اسهم البنك والبالغه 100 مليون سهم كما أعلن عن استكمال الاجراءت القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر ثمانية اعضاء من مجلس الادارة البالغ (11) عضواً، و قد اكد بان كافة القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع ملزمة و قانونيه .

وبعد ذلك رحب رئيس مجلس ادارة البنك الاستثماري السيد بشر جردانه بالسادة مندوب مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي ومندوب مدققي الحسابات والمستشار القانوني للبنك وبالسادة الحضور، واقترح تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين له، حيث تم اختيار السيد باسم عاشور كاتباً للاجتماع والسيد/محمد الخمايسه والسيد ابراهيم ابو جبل مراقبين له ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ، وتلى رئيس المجلس الأمور المدرجة على جدول الأعمال و تم طرحها للنقاش.

وقد تم الاعتراض على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والماده (41) من النظام الاساسي من قبل كل من :

- 1- السيد زياد ابو جابر و الذي يملك 100 سهم اصاله و 24425468 سهم وكالة ، المجموع 24425568 سهم .
 - 2- الدكتور محمد خلف التل و الذي يملك 1120000 سهم اصاله و 5067503 سهم وكالة ، المجموع 6187503 سهم
 - 3- السيده وجدان التلهوني والتي تملك 889561 سهم اصاله و 9587565 سهم وكالة ، المجموع 10477126 سهم
- و بالتالي فان مجموع اسهم المساهمين (اصاله و وكالة) المعترضين على التعديل يصبح 41090197

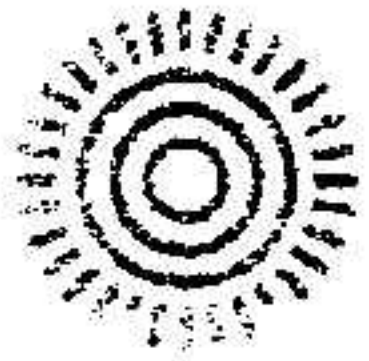
وهذا يشكل نسبة 50.216% من الحضور .

وبذلك يكون الاعتراض قانونياً حسب المادة 175 فقره ب من قانون الشركات والتي تشترط موافقة الهيئة العامة على اي قرار باكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثله في الاجتماع .

وبناءً على ما جاء اعلاه فقد اعلن رئيس الجلسة السيد بشر جردانه القرار التالي :

قرار:

ان الهيئة العامة غير العاديه لم توافق على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (41) من النظام الاساسي .



INVESTBANK
البنك الإستثماري

و اختتم السيد رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ، شكر فيها مندوب مراقب الشركات ومندوب
البنك المركزي الأردني ومندوب مدقق الحسابات والمستشار القانوني للبنك والسادة الحضور
وكذلك موظفي البنك على الجهود التي بذلوها لانجاح أعمال البنك وتمنى للبنك النجاح والتقدم في
ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله.

رئيس مجلس الإدارة
السيد بشر محمد جردانه

مندوب مراقب الشركات
السيد عصام علي

كاتب الجلسة
السيد باسم عاشور