



الرقم : 2010/2429

عمان في : 2010/3/9

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان- الاردن
G.A - JIFB - 17/3/2010

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فقد تقرر عقد الاجتماعات التالية وارجو دعوتكم لحضورها:-

- 1- دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/3/31، في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان - الدوار الاول.
- 2- دعوة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع غير العادي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/3/31 ، في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان - الدوار الاول.

بالاضافة الى ما جاء اعلاه نرفق طيا ماييلي:-

- جدول اعمال الهيئة العامة العادية.
- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية.
- تقرير مختصر عن عام 2010 ويشمل القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات السادة/ ديلويت أند توش وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل عند الانتهاء من طباعته.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
هيئة الأوراق المالية
البنك الأردني للاستثمار والتمويل
الرقم التسلسلي ٥٢٤٦
٢٠١٠
١٧

الاستثماري
اليوم
٢٠١٧
نسخة: الرئيس التنفيذي/ المدير العام
امين سر مجلس الادارة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2010/03/17

اسم المساهم :
ص . ب :
الرمز البريدي :
الدولة : -

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المواد رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/03/31 وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادس والعشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2009 وخطة العمل لعام 2010.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
- 6- أ- إقرار تعيين شركة الثقة للاستثمارات الأردنية اعتباراً من 2009/09/03 ولغاية 2009/11/15
ب- بدلاً من السيد احمد طنطش المستقيل بتاريخ 2009/09/02 .
ب- إقرار تعيين شركة الأصول الاستثمارية والاقتصادية اعتباراً من 2009/10/07 بدلاً من الدكتور أسامه التلهوني المستقيل بتاريخ 2009/10/06 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/03/31 .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

التاريخ : 2010/03/17

اسم المساهم :

ص . ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف 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 الأول في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/03/31 وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 10.714% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار .
و تفويض 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف 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 عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر
يوم الأربعاء الموافق 2010/03/31 .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ