

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها لمساهمي البنك الاستثماري



«HolderID» : رقم المساهم

«Title» «HolderName» «TitleTag»

«TotalShares» : عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/29 ، من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك ، والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الامور التالية:

أ:- طرح 25 مليون سهم (خمسة وعشرون مليون 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، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات من أجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، و في حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية 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 من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 (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 من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 (مئة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني

يرجى حضوركم من خلال نظام Microsoft Teams ، من خلال الرابط الالكتروني الوارد ادناه ، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@investbank.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. لغاية حضور الاجتماع، يرجى الدخول على الرابط الالكتروني التالي :

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IwMDc2MzItM2Y0ZS00Y2I4LWJjOWMtYzg0Yzg1MmZjODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti)

[join/19%3ameeting_N2IwMDc2MzItM2Y0ZS00Y2I4LWJjOWMtYzg0Yzg1MmZjODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IwMDc2MzItM2Y0ZS00Y2I4LWJjOWMtYzg0Yzg1MmZjODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti)
[d%22%3a%22a753bd97-667b-493e-ad62-94dbd97ad810%22%2c%22Oid%22%3a%22410a619e-c1ba-40db-ac24-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IwMDc2MzItM2Y0ZS00Y2I4LWJjOWMtYzg0Yzg1MmZjODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti)
[922a33b3d937%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IwMDc2MzItM2Y0ZS00Y2I4LWJjOWMtYzg0Yzg1MmZjODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti)

رئيس مجلس الادارة
فهمي ابو خضرا



.....
قسيمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderID» : رقم المساهم

أنا / نحن «HolderName» بصفتي مساهماً في شركة البنك الاستثماري فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/29 ،
من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني. و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ