



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : 2011/1901

التاريخ : 2011/4/4

معالي / رئيس هيئة الاوراق المالية الاكبرم

عمان - الاردن

G.A - J IFB - 517 hov

(11)

الموضوع : اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لعام

2010 ، وكما يلي :-

1. دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة

الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 ، في نادي الملك الحسين الواقع في جبل

عمان - الدوار الاول .

2. دعوة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي غير العادي في تمام

الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 ، في نادي الملك الحسين الواقع

في جبل عمان - الدوار الاول .

لذا نرجو دعوتكم لحضور هذين الاجتماعين ونرفق لكم ما يلي :-

- البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والبيانات الايضاحية لعام 2010 .

- جدول اعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية .

وسيتم تزويدكم بالوثائق المطلوبة لاحقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بشیر جردانه

رئيس مجلس الادارة

نسخة : السيد / ابراهيم بشارات القائم باعمال الرئيس التنفيذي/ المدير العام

قسم شؤون المساهمين

امين سر مجلس الادارة

الاستاذ
اليوم
عبد

٤/٥

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2011/04/10

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

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين 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 الاول ، في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابع والعشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2010 وخطة العمل لعام 2011.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
- 6- إقرار تعيين شركة بنك فلسطين اعتباراً من 2010/9/14 ، بدلا من شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المستقبليه بتاريخ 2009/11/15 .
- 7- انتخاب مجلس اداره جديد للفترة القادمة .
- 8- 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

قسيمه 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 نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان الدوار الاول في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 ، و التصويت نيابه عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع المودل

التاريخ

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ 2011/04/10

الدولة:

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
ص . ب :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يستشرف 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 2011/04/27 وذلك للنظر في الأمور الواردة في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي :-

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المسأل المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7750000) دينار ، سبعة ملايين وسبعمائه وخمسون ألف دينار، وتفويض 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

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

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (85250000) دينار (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان وخمسون ألف دينار ، مقسم إلى (85250000) سهم (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف 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 (85250000) دينار (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف دينار ، مقسم إلى (85250000) سهم (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنك 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 وفودنته بالتصويت باسمي وبالنيابة 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 2011/04/27 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ