



INVEST BANK
البنك الاستثماري

الرقم ٢٤٤٤ / ٢٠١١

التاريخ : 2011/4/27

السادة بورصة عمان المحترمين

سوق الاوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - JIFB - 2817/2011

تحية واحتراما ،،،،، (١)

بالاشارة الى كتابكم رقم 9/8/ع 649 تاريخ 2004/6/10 ، نرفق طيا البيانات المطلوبه لادراج اسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الاول للبورصة و هي كما يلي :-

- 1 - التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 2010/12/31 .
- 2 - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و القرارات الصادرة عنه .
- 3 - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي و القرارات الصادرة عنه .
- 4 - نسبة الاسهم الحرة 46.248% (مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الاسهم الحرة كما في 2010/12/31) .
- 5 - بلغ عدد مساهمي البنك الاستثماري 2507 مساهم كما في 2010/12/31 .

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام

* وارادوا كس

البنك الاستثماري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير

٢٨ نيسان ٢٠١١

الرقم التسلسلي ٢٤٤٤

رقم المسند ١١١١

الجهة الموجهة

ادارة الادراج

نسخة : ادارة المخاطر والامتثال



INVEST BANK
البنك الاستثماري

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك الاستثماري

المنعقد في 2011/4/27

- 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 المستقلة بتاريخ 2009/11/15 .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الاستثماري :

1 - المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2010/12/31 و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة .

2 - اعادة انتخاب السادة ديلويت اند توش (سابا و شركاهم) لتدقيق حسابات البنك للسنة القادمة 2011 .

3 - اقرار تعيين شركة بنك فلسطين اعتباراً من 2010/9/14 بدلا من شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المستقلة في 2009/11/15 .

4 - تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للفترة القادمة ، من السادة التالية اسماءهم :

- شركة ماديا للاستثمارات المالية
- وجدان محمد ياسين خليل التلهوني
- محمد خلف محمد التل
- نبيل هاني جميل القدومي
- شركة بنك فلسطين
- شركة عبدالرحيم جردانه و اولاده
- شركة عبدالرحيم جردانه و اولاده
- شركة رؤوف ابو جابر و اولاده
- عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه
- فوتي عيسى فوتي خميس
- فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء



INVEST BANK
البنك الاستثماري

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

المنعقد في 2011/4/27 و القرارات الصادرة عنه

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7750000) دينار، سبعة ملايين وسبع مائة 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 وخمسون 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 وخمسون ألف دينار ، مقسم إلى (85250000) سهم (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان وخمسون ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1 - عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7750000) دينار. وبالتالي عدم الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للبنك.

تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة

77500000	رأس المال المكتتب به	-1
----------	----------------------	----

-	عدد أسهم الخزينة (إن وجدت)	-2
19939868	عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة	-3
عدد الأسهم المملوكة من غير أعضاء مجلس الإدارة لكل من الجهات التالية:-		
21136098	المساهمون الذين يملكون أكثر من (5%) من رأس مال الشركة	-4
-	الحكومات غير الأردنية	-5
21330	الحكومات الأردنية	-6
-	المؤسسة الأردنية للاستثمار	-7
-	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	-8
-	البلديات	-9
183921	باقي المؤسسات العامة غير ما ذكر أعلاه	-10
260231	الأسهم المملوكة للشركات الحليفة والتابعة	-11
115587	الأسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس الإدارة	-12
41657035	المجموع (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-13

35842965	عدد الأسهم الحرة = رأس المال المكتتب به (1) - المجموع (13)	-14
----------	--	-----

%46.248	نسبة الأسهم الحرة = عدد الأسهم الحرة (14) / رأس المال المكتتب به (1)	-15
---------	--	-----