



INVESTBANK
البنك الاستثماري

ASSEMBLY DECISION - JIFB-5154

(11)

الرقم : ٢٥٠٧ / 2011

عمان في 2011/05/03

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

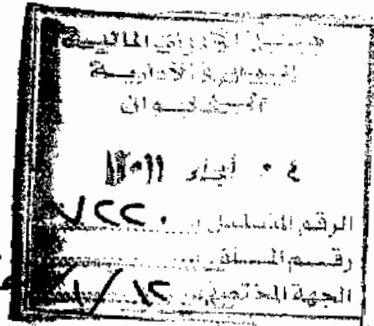
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
وغير العادي للبنك الاستثماري

تحية واحتراماً ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدتين بتاريخ 2011/04/27 ، والمعتمدين من مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

البنك الاستثماري



مساعد مدير

مدير تنفيذي

م. اد ابو نجم

فادي الرضوي

الانف - قاهر

البورصة

٥/٤

نسخه : ادارة المخاطر والامتثال



شركة البنك الاستثماري

المساهمة العامة المحدودة

وقائع الاجتماع الثامن والعشرون للهيئة العامة العادي السنوي

المنعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء

الموافق 2011/4/27 في نادي الملك الحسين الكائن في جبل

عمان - الدوار الأول



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان- الدوار الأول 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 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- اقرار تعيين شركة بنك فلسطين اعتباراً من 2010/9/14 ، بدلا من شركة التقه للاستثمارات الاردنية المستقلة في 2009/11/15 .
- 7- انتخاب مجلس ادارته جديد للفترة القادمة .
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون .

وحضر الاجتماع السيد /عواده حافظ ابو حسان مندوبا عن مراقب الشركات والفاضله/ نسرین قشوع مندوبا عن البنك المركزي الأردني والسيد احمد محادين مندوبا عن وزارة المالية، والسيد/ كريم النابلسي مندوبا عن مدققي حسابات البنك السادة/ديلويت اندتوش والمستشار القانوني للبنك الاستاذ زاهر جردانه.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات في بداية الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (25) مساهما يحملون فيما بينهم :-

18492605 "سهما" أصالة

52026434 "سهما" وكالة

أي ما مجموعه 70519039 سهما تمثل 90.99% من مجموع اسهم البنك .

كما أعلن عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وحضور رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .



وبعد ذلك رحب رئيس المجلس السيد بشر جردانه بالسادة مندوب مراقب الشركات ، ومندوب البنك المركزي الأردني ، ومندوب وزارة المالية ، ومندوب مدققي حسابات البنك، والمستشار القانوني للبنك ، وبالصحافة ، وبالسادة الحضور واقترح تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين له، حيث تم تركية السيد باسم عاشور مسؤول شؤون المساهمين في البنك كاتباً ، والسيد فكتور سابا والسيد حفيظ غنام مراقبين للاجتماع ، وثني على ذلك ووافقت الهيئة العامة بالإجماع .
ثم أعلن السيد رئيس المجلس الشروع في مناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

بناء على اقتراح احد المساهمين و التثنية عليه ، تم الاستعاضه بقراءة القرارات عوضا عن كامل المحضر ، حيث تلا كاتب الجلسة كافة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون .
وبعد الانتهاء من التلاوة ، استفسر السيد رئيس المجلس من الهيئة العامة عن أي اعتراض أو تعديلات أو إضافات على وقائع الاجتماع ، ولم يعترض أي مساهم على ما ورد في هذه الوقائع وتمت المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون وقرارها بالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2010 وخطة العمل لعام 2011

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

ثالثاً الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .

تلا السيد كريم النابلسي تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2010/12/31 ، وتم فتح الباب لمناقشة كلا من :-

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2010 وخطة العمل لعام 2011 .
2. الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة وفق أحكام القانون .

و قد طلب السيد بشر جردانه من المساهمين بطرح اية اسئلة او اية استفسارات حول تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2010 و خطة العمل لعام 2011 و حول الميزانية العامة و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
و لم يبدي أي مساهم رغبته بطرح اية اسئلة او اية استفسارات حول ذلك .

و قد تمت المصادقة و اقرار تقرير مجلس الادارة و البيانات الختامية كما في 2010/12/31 و الخطة المستقبلية للبنك لعام 2011 .



خامساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 و تحديد أتعابهم .

عرض رئيس المجلس البند الخامس على جدول الأعمال المتضمن انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2011 وتحديد أتعابهم على الهيئة العامة وتم ترشيح السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط / الأردن (Deloitte and Touche (M.E) Jordan) بتدقيق حسابات البنك لعام 2011 و ثني على الترشيح ، ولم يرشح غيرهم و فازوا بالتركية ، و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : اقرار تعيين شركة بنك فلسطين اعتباراً من 2010/9/14 بدلاً من شركة الثقة للاستثمارات الاردنيه المستقبله في 2009/11/15

وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة بنك فلسطين اعتباراً من 2010/9/14 .

سابعاً : انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة :

عرض رئيس المجلس البند السابع على جدول الاعمال المتضمن انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة (لاربع سنوات قادمه 2011-2015) وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية و تم ترشيح كل من التاليه اسمائهم :-

- 1- شركة مادبا للاستثمارات المالية
- 2- وجدان محمد ياسين خليل التلهوني
- 3- محمد خلف محمد التل
- 4- نبيل هاني جميل القدومي
- 5- شركة بنك فلسطين
- 6- شركة عبدالرحيم جردانة و اولاده
- 7- شركة عبدالرحيم جردانة و اولاده
- 8- شركة رؤوف ابو جابر واولاده
- 9- عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه
- 10- فوتي عيسى فوتي خميس
- 11- فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء
- 12- فكتور فؤاد صالح سابا
- 13- محمد اسماعيل محمد الاطرش



و بعد ذلك طلب المساهم محمد الاطرش الانسحاب من الترشيح و حيث ان عدد المرشحين اصبح 12 عضوا فقد تقرر اجراء انتخابات لاختيار 11 عضوا و جرت عملية التصويت باشراف مندوب مراقب الشركات ، و اثناء عملية فرز الاصوات، تم انسحاب السيد فكتور سابا من الانتخابات و بالتالي فاز المرشحون التالية اسمائهم بالتركية :-

1. شركة مادبا للاستثمارات المالية
2. وجدان محمد ياسين خليل التلهوني
3. محمد خلف محمد النل
4. نبيل هاني جميل القدومي
5. شركة بنك فلسطين
6. شركة عبدالرحيم جردانة و اولاده
7. شركة عبدالرحيم جردانة و اولاده
8. شركة رؤوف ابو جابر واولاده
9. عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه
10. فوتي عيسى فوتي خميس
11. فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء

ثامنا:- بحث اية امور اخرى وفق احكام القانون

- سأل السيد رئيس المجلس عن رغبة أي من المساهمين في طرح اية امور اخرى في الاجتماع فطالب السيد ابراهيم ابو جبل بطرح بعض الملاحظات التالية :-
- ابدى ثقته و اعجابه برئيس و اعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و كافة الموظفين و العاملين في البنك .
- طالب بزيادة الاهتمام و تحسين ظروف المراسلين و الحراس العاملين في البنك نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة و ارتفاع الاسعار .

كما طالب المساهم سعيد حمام بتوزيع التقرير السنوي قبل موعد الاجتماع ليتم الاطلاع على كافة محتوياته من ايضاحات و جداول و معلومات ليتم مناقشتها في الاجتماع .
و اوضح السيد بشر جردانه بانه تم تزويد الجميع بالتقرير السنوي المصغر ، و اضاف بانه سيتم اخذ هذه الملاحظات في عين الاعتبار مستقبلا .

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

رئيس الجلسة
السيد بشر محمد جردانه

مندوب مراقب الشركات
السيد عوده حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة
السيد باسم عاشور



شركة البنك الاستثماري
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء
2011/4/27 في نادي الملك الحسين الكائن في
جبال عمان- الدوار الأول



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ 2011/4/27

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعاً غير عادياً في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/4/27 في مقر نادي الملك الحسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى المساهمين لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع من الأرباح والأرباح المدورة و بمبلغ 7.750 مليون دينار (سبعة ملايين وسبعمائه و خمسون ألف دينار) .
2. زيادة رأس المال ليصبح 85250000 دينار /سهم (خمسة و ثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف دينار/سهم) وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .
3. 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 والمكتتب به والمدفوع من (85250000) دينار (خمسة وثمانون مليوناً و مئتان وخمسون ألف دينار) مقسم إلى (85250000) سهم (خمسة و ثمانون 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 والمكتتب به والمدفوع من (85250000) دينار (خمسة و ثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف دينار) مقسم إلى (85250000) سهم (خمسة و ثمانون مليوناً و مئتان و خمسون ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

وحضر الاجتماع السيد/عواده حافظ ابو حسان مندوباً عن مراقب الشركات والفاضله/نسرين قشوع مندوباً عن البنك المركزي الأردني والسيد احمد محادين مندوباً عن وزارة المالية والسيد/كريم النابلسي مندوباً عن مدققي حسابات البنك السادة/ديلويت اند توش/الشرق الأوسط/الأردن، والمستشار القانوني للبنك الاستاذ زاهر جردانه.

Handwritten signature

