



INVESTBANK
البنك الاستثماري

الرقم 5 / ش م / 12

عمان في 2012/4/22

الساده بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2011

تحية و بعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفق طيا جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية ، المنوي عقده يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 ، الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف عماره رقم (43) الطابق السادس.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٢٠١٩

رقم الملف: ١١٤٤

الجهة المختصة: بنك الاستثمار

البنك الاستثماري

شؤون المساهمين

امانة السر

ب م عمار



- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن و العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2011 وخطة العمل لعام 2012.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- 6- إقرار تعيين شركة مستودع الادوية الاردني عضوا في مجلس الادارة ، اعتبارا من 2011/6/15 ، بدلا من تخلي شركة عبدالرحيم جردانه و اولاده عن المقعد الثاني بتاريخ 2011/6/15.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) اي بنسبة 8% من راس المال .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.