



INVESTBANK
البنك الاستثماري

الرقم 10 لش/م/12

التاريخ : 2012/4/25

للرفض
السراحي
اللائحة
م

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

للبنك الاستثماري و القرارات الصادرة عنه

تحية واحتراما ،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه و استنادا الى المادة 8/ز من تعليمات افصاح الشركات ، نرفق طيبا
نسخة من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ، المنعقد في مبنى البنك في الشمسياتي، قرب
مجمع النقابات ، بتاريخ 2012/4/25 ، و القرارات الصادرة عنه .

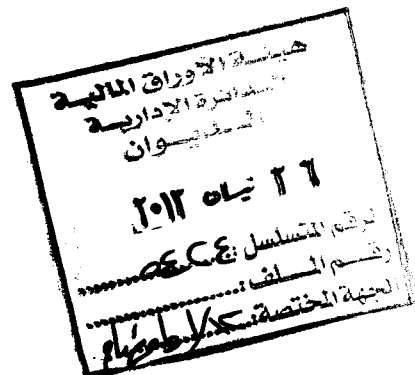
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك الاستثماري

مليون المساهمين

امانة السر

باسم حماد



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2011

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن والعشرون .
- 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 تخطي 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 رأس المال .
- 8- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2011 :

- 1- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2011 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 2- انتخاب السادة Deloitte & touche لتطبيق حسابات البنك للسنة المالية 2012 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 3- إقرار تعيين شركة مستودع الادوية الاردني عضوا في مجلس الادارة ، اعتبارا من 2011/6/15 .
- 4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) أي بنسبة 8% من رأس المال .

