



INVESTBANK
البنك الاستثماري

الرقم : 65 / ش م / 13

التاريخ : 2013/4/29

السادة بورصة عمان المحترمين

سوق الاوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية و احتراماً ،،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 9/8/أ.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 2012/12/31 .

2 - جدولي اعمال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي و القرارات الصادرة عنهما.

3 - نسبة الاسهم الحرة 49.032% (مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الاسهم الحرة كما في 2012/12/31) .

4 - بلغ عدد مساهمي البنك الاستثماري 2498 مساهم كما في 2012/12/31 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

البنك الاستثماري

شؤون المساهمين

امانة السر

امير السر
بسام محمد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٢٠٤٧

رقم الملف: ١٤١١

الجهة المختصة: المدير العام

سجل



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون (2012) :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسع و العشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2012 وخطة العمل لعام 2013.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) اي بنسبة 8% من راس المال .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.



نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي عن عام 2012 :

اجتمعت الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وقررت مايلي:

- 1- المصادقة على الميزانية العامة و الحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2012 و إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 2- انتخاب السادة Price Waterhouse Coopers لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2013 .
- 3- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (8) مليون دينار (ثمانية ملايين دينار) أي بنسبة 8% من راس المال .



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العاديه بتاريخ 2013/04/29

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة اعضاء مجلس الإدارة الى (13) عضواً بدلاً من (11) عضواً وذلك بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (41) من النظام الاساسي و كما يلي :

المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من (11) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب أحكام النظام الداخلي للشركة) .

لتصبح : (يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من (13) عضواً ينتخبهم المساهمون حسب احكام النظام الداخلي للشركة) .

المادة (41) من النظام الاساسي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه و تنتهي بإنتخاب مجلس جديد ، وعلى مجلس الإدارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة جديد يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تأخر انتخابه لأي سبب من الاسباب ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التأخير في اي حاله من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم مالم يكن موعد عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يقع قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة القائمة بسنه اشهر على الاكثر او يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في اقرب إجتماع عادي للهيئة العامة .

لتصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (13) عضواً ،تنتخبهم الهيئة العامة للشركة (الى اخر المادة).

ثانياً: انتخاب عضوي مجلس الإدارة الجدد ، على ضوء زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة ،وليكملا في عضويتهم هذه ، ولاية مجلس الادارة المنتخب بتاريخ 2011/04/27 .



INVESTBANK
البنك الإستثماري

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي عن عام 2012 :

اجتمعت الهيئة العامة غير العادية يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وقررت مايلي:

1. لم توافق الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (41) من النظام الاساسي .

Handwritten signature/initials