



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : 32/ ش م / 2015/

عمان في 2015/03/31

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان – المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الاستثماري

تحية و احتراماً ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق طياً جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ، المنوي عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/04/20 وذلك في مبنى البنك الكائن في الشميساني ، شارع الشريف عبدالحميد شرف ، عمارة رقم (43) الطابق السادس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



امين السر
بم هار

Handwritten signature



INVEST BANK
البنك الإستثماري

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2015/04/05

اسم المساهم :
ص . ب :
الرمز البريدي :
الدولة : -

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43) ، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادي و الثلاثون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2014 وخطة العمل لعام 2015 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (7) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) اي بنسبة 7% من راس المال .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، و يجب ايداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، حسب الماده 179 من قانون الشركات .

بشر محمد جردانه
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاستثماري فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى البنك الكائن في الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، عمارة رقم (43)، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 ، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ