



INVEST BANK
البنك الاستثماري

الرقم : 40 /ش م / 2015

التاريخ : 2015/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين

سوق الاوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية و احتراماً ،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 649/ع. 9/8/ ا.ع 2004/6/10 ، نرفق طياً البيانات المطلوبة لادراج اسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الاول للبورصة و هي كما يلي : -

1 - التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 2014/12/31 .

2 - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و القرارات الصادرة عنه.

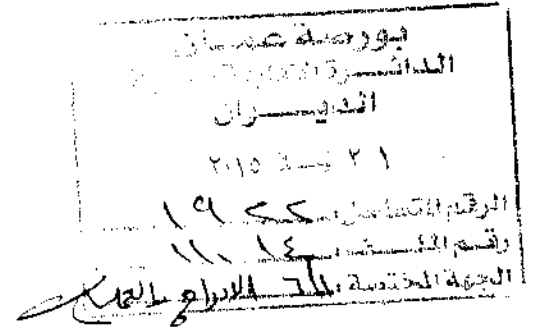
3 - نسبة الاسهم الحرة 45.216% (مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الاسهم الحرة كما في 2014/12/31) .

4 - بلغ عدد مساهمي البنك الاستثماري 2500 مساهم كما في 2014/12/31 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



امينالسر بام محمد



P.O. Box 950601, Amman 11195, Jordan Tel: +962 6 500 1500 Fax: +962 6 568 1410 info@investbank.jo
صندوق بريد 950601، عمان 11195، الأردن هاتف +962 6 500 1500 فاكس +962 6 568 1410
www.investbank.jo

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و الثلاثون (2014)
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/04/20

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون .
- 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 الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (7) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) أي بنسبة 7% من رأس المال .
- 7- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

القرارات الصادرة عن الاجتماع

- 1 - المصادقة على قرارات و وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي و الثلاثون
- 2 - الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2014 و خطة العمل لعام 2015
- 3- المصادقة على الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2014/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة وفقا لاحكام القانون
- 4- انتخاب Price Waterhouse Coopers لتدقيق حسابات البنك لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7% من رأسمال البنك .