



نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)



INVESTBANK
البنك الإستثماري

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 24/04/2017

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2018/04/25

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Investbank) was held on (24/04/2017) at (Head Quarter), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.17 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاثنين الموافق 2018 /04/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (البنك الاستثماري) وذلك في (مقر البنك الادارة العامة) وبنسبة حضور (95.17 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

Subject:

Insert (X)
where
applied

الرقم المتسلسل: 2353
رقم الملف: 11014
الجهة المختصة: 21124611

الموضوع:--

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 2017/04/24

X

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/24 والمصادقة عليه

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans

X

2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017

X

3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

4. The financial statements for the year ended 31/12/2017

X

4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



5. Distribution of cash dividends of 10% to shareholders	X	5. توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين.
6. To hear a brief report on the work of the committees emanating from the Board of Directors pursuant to the provisions of Article 6/H of the Corporate Shareholding Companies Regulations of 2017.	X	6. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/م من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017
7. Approving Appointment of Mr. Luay Khury as a board member as of 14/06/2017. Approving Appointment of Mr. Osama Talhouni as a board member as of 26/10/2017.	X	7. اقرار تعيين السيد لؤي شفيق جليل خوري عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2017/06/14 . اقرار تعيين شركة الأصول الاستثمارية والاقتصادية عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2017/10/26.
8. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December..	X	8. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
9. Electing the members of the Board of Directors: 1- Abdul Rahim Jardaneh & Sons Co., 2- Mr. Ayman Shafiq Farhan Jumaian 3- Raouf Abu Jaber & Sons Co. 4- Jordan Medical Drug Co. 5- Mrs. Zina Nizar Abdul Rahim Jardaneh 6- Fahmi bin Faeq bin Fahmi Abu Khadra 7- Bank of Palestine 8- Mr. Jiries Spero Jiries Alisa 9- Mr. Hani Ibrahim Suleiman Fadayel 10- Mr. Izzat Dajani 10. Mr. Bassam Al-Saket	X	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم: 1- شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده 2- السيد أيمن شفيق فرحان جمعيان 3- شركة رؤوف ابوجابر وأولاده 4- شركة مستودع الادوية الاردني 5- شركة بنك فلسطين 6- السيد فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء 7- السيدة زينة نزار عبد الرحيم جردانه 8- السيد هاني ابراهيم سليمان فضائل 9- السيد جريس سبيرو جريس العيسى 10- السيد عزت نجم الدين الدجاني 11- الدكتور بسام خليل الساكت
10. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and authorizing the Board of Directors to determine on their remunerations	X	10. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect Investbank CEO: Muntaser Dawwas		وتفضلوا بقبول فائق الاحتراس... البنك الاستثماري المدير العام : منتصر الدواس