

الرقم : 2199 / 2019

التاريخ : 2019/04/03

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

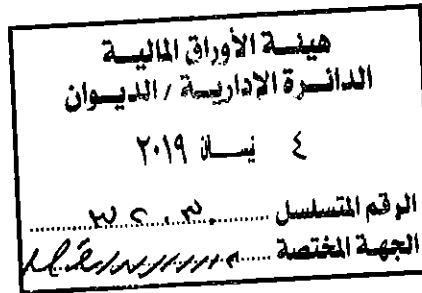
تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 ، وذلك في مقر البنك - الشميساني - شارع عبد الحميد شرف- عمارة رقم 43 - مبنى الادارة (الطابق السادس) .

لذا نرجو دعوتكم لحضور هذا الاجتماع ونرفق لكم ما يلي :

- 1- جدول اعمال الهيئة العامة العادية.
- 2- تقرير مختصر عن عام 2018 ويشمل القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز ، وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل (مطبوع) عند الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نسخة : المدير العام
شؤون المساهمين
امين سر مجلس الإدارة
دائرة الهوية المؤسسية

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي



INVEST BANK
البنك الاستثماري

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

التاريخ : 2019/04/03

اسم المساهم :

الدولة : -

الرمز البريدي :

ص . ب :

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 توكّلون 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 الاربعاء الموافق 2019/4/24 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس والثلاثون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2018 وخطة العمل لعام 2019 .
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (11) مليون دينار (احد عشر مليون دينار) اي بنسبة 11% من راس المال .
- 7- سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .
- 8- اية 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 أيام من موعد الاجتماع ، حسب المادة 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 وبالنيابة 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 الاربعاء الموافق 2019/4/24 ، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤول اليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ