

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

2725



INVESTBANK
البنك الإستثماري

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 24/04/2019

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/04/24

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Invest bank) was held on (24/04/2019) at
(Head Quarter) , the shareholders
participation in the Assembly Meeting was
(83.9 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:--

عقد يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة (البنك الاستثماري) وذلك في
(مقر البنك الادارة العامة) وبمشاركة حضور (83.9 %)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:

Insert (X)
where
applied

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous
year Ordinary General Assembly
Meeting which was held on 24/04/2019

X

1. المصادقة على معضرات اجتماع الهيئة العامة
العادية السابق والمنعقد بتاريخ
2019/04/24

2. Approving The Report of the Board of
Directors on the activities of the
Company, for the year ended on
31/12/2018

X

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن
اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
2018/12/31

3. Approving the Report of the Company's
auditors on its financial statements, for
the year ended on 31/12/2018

X

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة
عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
2018/12/31

بورصة عمان
الادارة العامة والمالية

التاريخ: ٢٠١٩

٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٥٢١٢

رقم الملف: ١٤١٤

الجهة المختصة: الادارة العامة

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (11 %) as cash dividends to the shareholders	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (11%) من رأس المال
6. To Hear a brief report on the work of the committees emanating from the Board of Directors pursuant to the provisions of the Article 6/H of the Corporate Shareholding Companies Regulations of 2017.	X	6. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2018
8. Approving the reappointment of the auditors (PWC) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Kindly accept our highly appreciation and respect. Investbank CEO: Muntaser Dawwas		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... البنك الاستثماري المدير العام : منتصر دواس

