




INVESTBANK
البنك الاستثماري

النموذج رقم (A-2-3) Form No. (3-2-A)		
٢٧ ٢٥ : ١١  INVESTBANK البنك الاستثماري		
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 العادي	
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) ونسبة 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 25/04/2018	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25
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

P.O. Box 950601, Amman 11195, Jordan Tel: +962 6 500 1500 Fax: +962 6 568 1410 info@investbank.jo

هـيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٩



4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
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 ارباح 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 اعمال 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 2018/12/31
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 اعادة 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