

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

الرقم التسلسلي: ١٣١٥
رقم الملف: ١١٠١٤
الجهة المختصة: الادراج



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 28/04/2020

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
Virtual General Assembly Meeting

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2020/04/28

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي- عن بعد

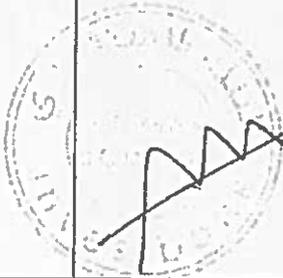
The Board of Directors of (Investbank) cordially invites you to attend the company's Virtual Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 01:00pm on Wednesday 06/05/2020 , through the Electronic system (MICROSOFT TEAMS), discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة البنك الاستثماري دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهريوم الاربعاء الموافق 2020/05/06 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/04/2019	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/24 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ending in 31/12/2019 , along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31



4. The financial statements for the year ended 12/31/2019	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December.2019.</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda <u>(Should be specified:-)</u>		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)

<p>11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Investbank CEO: Muntaser Dawwas</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، البنك الاستثماري المدير العام : منتصر الدواس</p>

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول اعمالها لمساهمي البنك الاستثماري



INVESTBANK

البنك الإستثماري

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

التاريخ : 2020/04/29

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

الدولة :-

ص.ب. :

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/04/27.

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/05/06 ، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك ، والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2019 وخطة العمل لعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31
- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها ، علما بانه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملا بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9).
- 4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

يرجى حضوركم من خلال نظام Microsoft Teams ، من خلال الرابط الالكتروني الوارد ادناه ، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@investbank.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

لغاية حضور الاجتماع، يرجى الدخول على الرابط الالكتروني التالي :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f%23%2f%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MDA5OWUxM2Q0YzgyNi00OTBmLWE1MGMtZjlxMzA2NFIOTQ1%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522a753bd97-667b-493e-ad62-94dbd97ad810%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522410a619e-c1ba-40db-ac24-922a33b3d937%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=555ea787-31fb-4211-8ba3-28a826ede3d5&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true



وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
بشر محمد جردانه

قسيمة 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 تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/05/06 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي
والإلكتروني، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا
الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ