



بنك الإستثمار العربي الأردني

الرقم : ر م / ل ب

التاريخ : ٦ أيار ٢٠٢٠

للمراجعة
بجورسة عمان
السيد
السيد

السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني

تحية التقدير والإحترام ،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، وعملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ ، أرجو إعلام معاليكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٠ من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك www.ajib.com .

نرجو التكرم بتزويد البنك برسالة على البريد الإلكتروني (shareholders@ajib.com) تتضمن تسمية من يمثل هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الإجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه وفق الآليه المعانة على الموقع الإلكتروني للبنك .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

هاني عبدالقادر القاضي

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة :

- مرفق جدول اجتماع الهيئة العامة العادي .

- تم نشر التقرير السنوي بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠ على موقع هيئة الأوراق المالية .

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

التاريخ : 5 ايار 2020

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/5/5، يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 14 أيار 2020 لمساهمي بنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع ، عن طريق وسيلة الإتصال المرني والمسموع (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين والتي ستصلكم من خلال البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

* أولاً : بنود جدول الأعمال: -

- 1- قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2019 / 4 / 25 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (1 / 1 / 4693 تاريخ 2020 / 4 / 9) .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019 / 12 / 31 .
- 6- إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

* ثانياً : آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات :

تكون آلية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي :

- 1- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ 2020 / 3 / 17 ، أو آخر يوم تداول في حال عودة التداول لبورصة الأوراق المالية قبل عقد الاجتماع، الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .
- 2- إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق إلى البريد الإلكتروني المذكور أعلاه ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيصلكم لاحقاً لدى تسجيلكم من خلال البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً 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 .

* ثالثاً: الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.ajib.com) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

هاني القاضي