

G. A - JIFB - 15/4/2009

الرقم : ٤٦٣٠ / 2009

التاريخ : 2009/4/14

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماعات الهيئة العامة

٢٢. ٠٨. ١٥. ٠٤. ٠٩.

تحية واحترام،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فقد تقرر عقد الاجتماعات التالية :-

1- دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/4/29 في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول.

2- دعوة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك لحضور الاجتماع غير العادي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/4/29 في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول.

بالإضافة الى ما جاء سابقا نرفق طيا جداول اعمال الاجتماعين اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
بشر جزدانة

(11)

نسخة : الرئيس التنفيذي/ المدير العام  
امين سر مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية  
 الإدارة العامة  
 عمان  
 ٧٢٩١  
 ٢٠٠٩/٤/١٤  
 ٢٠٠٩/٤/١٤

المرفقات :  
- جدول اعمال الهيئة العامة العادية.  
- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية.

الانسة نجاه  
اليوم  
٤/١٤

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي



عدد الأسهم :  
رقم المساهم :  
رقم المركز :  
التاريخ : 2009/04/14

اسم المساهم :  
ص. ب : 950601 الرمز البريدي : عمان 11195 الدولة : الاردن

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم ( 169 ) ، ( 171 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/04/29 وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الخامس والعشرون
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2008 وخطة العمل لعام 2009.
  - 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31
  - 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
  - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
  - 6- إقرار تعيين السيدة زينه جردانه عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من معالي السيد باسل جردانه رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2008/07/11 .
  - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،



21732173  
البنك الإستثماري

بشر جردانه  
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا / نحن سهيل كليس اندراوس عناب بصفتي مساهماً في شركة البنك الإستثماري فقد عينت المساهم ----- وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/04/29 . والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر .  
يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ



21732173  
البنك الإستثماري

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي



عدد الأسهم :  
رقم المساهم :  
رقم المركز :  
التاريخ : 2009/04/14

ص.ب : 950601 الرمز البريدي : عمان 11195 الدولة : الاردن

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم ( 172 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/04/29 وذلك للنظر في الأمور التالي :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 14.146% من راس المال المدفوع عن طريق رسمة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ 8675000 (ثمانية ملايين و ستمائة و خمسة وسبعون ألف دينار) و تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة و بيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .  
ثانياً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي:

- 1- عقد التأسيس : أ - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :  
يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (70000000) دينار (سبعون مليون دينار ) مقسم إلى (70000000) سهم (سبعون مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
- 2- النظام الأساسي : أ - تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:  
يتكون رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع من (70000000) دينار (سبعون مليون دينار ) مقسم إلى (70000000) سهم (سبعون مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .  
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،



21733173

البنك الإستثماري

بشر جردانه  
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن سهيل كليس اندراوس غناب بصفتي مساهماً في شركة البنك الاستثماري فقد عينت المساهم ----- وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الأول في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/04/29 . والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر .  
يوزج إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ



21733173

البنك الإستثماري