



الرقم : ١٠٦ / ٢٠٠٨ / ٢٠٠٨

التاريخ : 2008/5/8

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٦.٨ - JIFB - ١٢١٥/٢٠٠٨

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية
وغير العادية بتاريخ 2008/5/26

تحية واحتراما ،،

نرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2007 في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/5/26 ودعوتهم إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/5/26 وذلك في مكاتب البنك الكائنة في الشميساني - عمان.

ونرجو دعوتكم لحضور هذين الاجتماعين ونرفق لكم ما يلي :-

- 1- الميزانية العامة للبنك لعام 2007 وتقرير مدقق الحسابات.
- 2- جدول أعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية .
- 3- موجز تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 وخطة العمل لعام 2008 وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل في وقت لاحق وقبل الاجتماع .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

باسل جردانة

نسخة : الرئيس التنفيذي/ المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١١ أيار ٢٠٠٨ الرقم المسلسل ٩١٢٩ رقم الملف الجهة المختصة

البورصة + رفاة لائل
٥/٤
م

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة ١١,٥% من راس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح و الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري بمبلغ ٦٣٢٥٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين و ثلاثمائة وخمسة و عشرون ألف دينار) و تفويض مجلس الاداره 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 :

١- عقد التأسيس

- أ- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
 - يتكون رأسمال الشركة من (٦١٣٢٥٠٠٠) دينار (واحد و ستون مليون و ثلاثمائة و خمسة و عشرون ألف دينار) مقسم إلى (٦١٣٢٥٠٠٠) سهم (واحد وستون مليون و ثلاثمائة و خمسة و عشرون ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
- ب- تعديل المادة (١) من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة (شركة البنك الاستثماري) .
- ج- تعديل المادة ثانياً /ب لتصبح كمايلي :
 - (ب) السوق المالي :
 - أمانه الإصدار.
 - إدارة الاستثمار.
 - الاستشارات المالية و إدارة الاصدارات.
 - الحفظ الأمين.
 - أعمال الوساطة في الأسواق المالية و العالمية لحسابها و حساب الآخرين.
 - القيام بممارسة أعمال الوساطة محليا في بورصة عمان من خلال شركات تابعه أو حليفه أو مملوكة لها بالكامل.
 - الانتماء تعديل البند (١٤) من المادة (٤) غايات الشركة بحذف جملة (باستثناء جاري مدين) من المادة و بقاء باقي المادة كما هي.
- د- تعديل بند (٢٥) من المادة (٤) من غايات الشركة لتصبح كما يلي :
 - (٢٥) التعامل بالعملة ألاجنبية تسليماً أنياً و مستقبلياً و إجراء المبادلات بين العملات و التعامل بالمعادن الثمينة و السلع و استيرادها و تصديرها وفقاً لاحكام القانون و ألا نظمه.

٢- النظام الأساسي

- أ- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :
 - يتكون رأسمال الشركة من (٦١٣٢٥٠٠٠) دينار (واحد و ستون مليون و ثلاثمائة و خمسة و عشرون ألف دينار) مقسم إلى (٦١٣٢٥٠٠٠) سهم (واحد وستون مليون و ثلاثمائة و خمسة و عشرون ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.
- ب- تعديل المادة رقم (١) ليصبح اسم الشركة (شركة البنك الاستثماري) .
- ج- تعديل المادة ١/٤ لتصبح كما يلي :
 - (٤/ب) السوق المالي :
 - أمانه الإصدار.
 - إدارة الاستثمار.
 - الاستشارات المالية و إدارة الاصدارات.
 - الحفظ الأمين.
 - أعمال الوساطة في الأسواق المالية و العالمية لحسابها و حساب الآخرين.
 - القيام بممارسة أعمال الوساطة محليا في بورصة عمان من خلال شركات تابعه أو حليفه أو مملوكة لها بالكامل.
 - تعديل البند ج ١/ من المادة (٤) من غايات الشركة بحذف جملة (باستثناء جاري مدين) و بقاء باقي المادة كما هي.
- د- تعديل بند ٤/١ من المادة ٤ غايات الشركة لتصبح كما يلي :
 - ٤/١ التعامل بالعملة الاجنبية تسليماً أنياً و مستقبلياً و إجراء المبادلات بين العملات و التعامل بالمعادن الثمينة و السلع و استيرادها و تصديرها وفقاً لاحكام القانون و ألا نظمه.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البنك الاردني للاستثمار و التمويل

(Handwritten signature)

عدد الأسهم : 6534080
رقم المساهم : 20665

الرمز البريدي : 11180

اسم المساهم :
ص.ب : 35254
الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب البنك الكائنة في الشميساني في تمام الساعة م 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/05/26 للنظر في الأمور التالية:

هرفق طيا جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



33200022489

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 20665
عدد الأسهم : 6534080

أنا / نحن ايها شفيق فرحان جميعان
بصفتي مساهما في شركة البنك الاردني للاستثمار و التمويل فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب البنك الكائنة في الشميساني في تمام الساعة م 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/05/26
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل



33200022489

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البنك الاردني للاستثمار و التمويل

01/

عدد الأسهم :
رقم المساهم : 23

الرمز البريدي : 11195

اسم المساهم :
ص.ب : 950601
الاردن

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلوا من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب البنك الكائن بالشميساني في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/05/26 للنظر في الأمور التالية:

- 1 تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابع والعشرون.
- 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2007 وخطة العمل لعام 2008.
- 3 الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2007/12/31
- 4 مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2007/12/31 و المصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5 انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
- 6 إقرار تعيين شركة مادبا للاستثمارات المالية بدلا من المرحوم شفيق جميعان نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 2007/10/21
- 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

رئيس مجلس الإدارة



62200022489

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 23
عدد الأسهم : 2000000

أنا / نحن ياسل عبدالرحيم منيب جردانه

بصفتي مساهما في شركة البنك الاردني للاستثمار و التمويل فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب البنك الكائن بالشميساني في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/05/26
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



62200022489