

الرقم ٢٠٠٧/١-٤٤٤

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٦

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

G.A-JIFB- 249/2007

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية
وغير العادية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

تحية واحتراما ،،،

نرجو إعلامكم بأنه تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٠٦ في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ ودعوتهم إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ وذلك في مكاتب البنك الكائنه في الشميساني - عمان .

ونرجو دعوتكم لحضور هذين الاجتماعين ونرفق لكم ما يلي :-

١. الميزانية العامة للبنك لعام ٢٠٠٦ وتقرير مدقق الحسابات .
٢. جدول أعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية .
٣. مسودة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل لعام ٢٠٠٧ وسيتم تزويدكم بالتقرير المفصل في وقت لاحق وقبل الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

باسل جردانه

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السليمان
١٩ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٤٠١
رقم الملف
المجهة المختصة ١٢٤/١٢٤٠١

(١١)

نسخة لـ...
٤/١٢

البنك الأردني للاستثمار والتمويل (الاستثماري)

شركة مساهمة عامة

ص.ب. (٩٥٠٦٠١) عمان ١١١٩٥ الأردن

تلفون : ٥٦٦٥١٤٥ ، ٥٦٦٥١٠١/٤

دعوه

الى اجتماع الهيئه العامه العاديه السنوي

عدد الاسهم ()

رقم المساهم

رقم المركز

حضره المساهم

تحية وبعد ...
عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وقانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئه العامه العاديه السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣١ في مكاتب البنك الخاضعة في الشميساني لمناقشة واتخاذ القرارات بالأمور التاليه :-

- ١- تلاوه وقائع الجلسة السابقه للهيئه العامه العاديه الثالث والعشرون
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠٠٦ وخطة العمل لعام ٢٠٠٧
- ٣- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- ٤- مناقشة الميزانيه العامه والحسابات الختاميه عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقه عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المده
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات السنه الماليه ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم
- ٦- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمه
- ٨- اية أمور أخرى تقترح الهيئه العامه ادراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب سنده التوكيل أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثه أيام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسم جرداته
رئيس مجلس الإدارة

البنك الأردني للاستثمار والتمويل (الاستثماري)

شركة مساهمة عامة

ص.ب. (٩٥٠٦٠١) عمان ١١١٩٥ الأردن

عدد الاسهم ()

رقم المساهم

انا الموقع أدناه

وبصفتي مساهم في البنك الأردني للاستثمار والتمويل قد وكلت

واقمت مقامي المساهم السيد

لحضور اجتماع الهيئه العامه العاديه الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق

٢٠٠٧/٤/٣١ في مبنى الإدارة العامه للبنك في الشميساني-عمان وفي أي

موعد آخر قد يوجه اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن ينفذ باسمي وبالنيابة عني

التوقيع

شاهد

التاريخ

توقيع الشاهد

عدد الاسهم ()

رقم المساهم

رقم المركز

مضريه المساهم

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١١٣، ١١٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة رقم (٦١) من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يرفعو دعوتكم للمضور اجتماع الهيئه العامه غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانيه من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في مكاتب البنك الكافيه في الشميساني لبحث الأمور التالية :

- ١- الموافقه على توصيه مجلس الاداره بتوزيع اسهم مجانيه بنسبه ٢٥% من رأس المال المدفوع من خلال الأرباح والأرباح المدوره بمبلغ ١١ مليون دينار (أحد عشر مليون دينار).
- ٢- زياده رأس المال ليصبح ٥٥ مليون دينار /سهم/خمسه وخمسون مليون دينار /سهم/ وتفويض مجلس الاداره باتخاذ الاجراءات اللازمه لاستكمال الاجراءات الخاصه بالزياده وبيع كسور الاسهم الخاتجه عن التوزيع .
- ٣- الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي كما يلي :

- أ- النص الحالي (المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي)
'يتكون رأسمال الشركة من (٤٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار (أربعه وأربعون مليون دينار مقسم الى (٤٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم (أربعه وأربعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني'
- ب- النص الجديد (المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي)
'يتكون رأسمال الشركة من (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسه وخمسون مليون دينار) مقسم الى (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم (خمسه وخمسون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني'

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم . وذلك بتعبئة مك التوكيل المرفق وتوقيعه من قبلكم حسب الاصول . وفي حالة ورود التوكيل من شركة أو مؤسسه عامه يتم تعزيز مك التوكيل بكتاب صادر من الجهة الموكله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسن جردانه
رئيس مجلس الاداره

توكيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي

مضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني للاستثمار والتمويل المحترم
في ب (٩٥٠٦٠١)
عمان ١١١٩٥ الأردن

عدد الاسهم ()
رقم المساهم

انا الموقع ادناه
وبصفتي مساهما في البنك الأردني للاستثمار والتمويل قد وكلت
واقمت مقامي المساهم السيد
لخضوع اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي سيعقد يوم الاثنين
الموافق ٢٠٠٧/٤/٣ في مبنى الادارة العامة للبنك في الشبيسان-عمان
وفي اي موعد اخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بان يتفوت باسمي
وبالنيابة عني .

التوقيع

شاهد

التاريخ