

الرقم: ٢٠٨٨/٢٠١٠

التاريخ: 2010/3/31

ASSEMBLY DECISION - JIFB- ١٧٤/٢٠١٠

(١١)

السادة/ بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٩/٨/٠١.ع/٦٤٩ تاريخ 2004/6/10 ، نرفق طيا البيانات المطلوبة لإدراج اسهم شركة البنك الاستثماري في السوق الأول للبورصة وهي كما يلي:

1. التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 2009/12/31.
2. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والقرارات الصادرة عنه.
3. جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والقرارات الصادرة عنه.
4. نسبة الأسهم الحرة 46,063% مرفق تقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة كما في 2009/12/31.
5. عدد مساهمي البنك 2630 كما في 2009/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

البنك الاستثماري
A/26

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠١٠	١
١٦٧٤	١٦٧٤
١١	١١

١١/٢٠١٠

نسخة: دائرة المخاطر والامتثال

**جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك الاستثماري
المنعقد بتاريخ 2010/3/31**

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادس والعشرون .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2009 وخطة العمل لعام 2010.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
- 6- أ- إقرار تعيين شركة الثقة للاستثمارات الأردنية اعتباراً من 2009/09/03 ولغاية 2009/11/15 بدلاً من السيد احمد طنطش المستقيل بتاريخ 2009/09/02 .
ب- إقرار تعيين شركة الأصول الاستثمارية والاقتصادية اعتباراً من 2009/10/07 بدلاً من الدكتور أسامه التلهوني المستقيل بتاريخ 2009/10/06 .
- 7- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الاستثماري:

1. المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2009/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
2. إعادة انتخاب السادة ديلويت اند توتش (سابا وشركاهم) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2010.
3. الموافقة على تعيين شركة الثقة للاستثمارات الأردنية اعتباراً من 2009/09/03 ولغاية 2009/11/15 بدلاً من السيد احمد طنطش المستقيل بتاريخ 2009/09/02 .
4. الموافقة على تعيين شركة الأصول الاستثمارية والاقتصادية اعتباراً من 2009/10/07 بدلاً من الدكتور أسامه التلهوني المستقيل بتاريخ 2009/10/06.

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري
المنعقد بتاريخ 2010/3/31

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10.714% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10.714% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة بمبلغ (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .

تم 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف 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 (77500000) دينار (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار) مقسم إلى (77500000) سهم (سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .