

بنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

التاريخ: ٢١ آذار ٢٠٢١

حضرات المساهمين الكرام

حُية وبعد.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني. يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٨ نيسان ٢٠٢١، عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط المذكور أدناه.

بنود جدول الأعمال:-

- ١- قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (١٠٪) من رأسمال البنك عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <https://zoom.us/j/93202107005?pwd=WmVKaFp0WmNoUjNPTGw1cG50cnQwQT09>

او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة الفسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

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 من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،