

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

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 نيسان 2020 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 الثلاثاء الموافق 21 آذار 2023. عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط المذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية:

* أولاً: بنود جدول الأعمال:-

1. قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2022/4/7.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الاسهم عن عام 2022 بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <https://us06web.zoom.us/j/89469183247?pwd=ZExQQjNQOCt6SHpZRTMwTWxUUGNBQT09> او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات 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 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

* ثانياً: الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع:-

• التقرير السنوي لعام 2022

• قسيمة التوكيل

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

رئيس مجلس الإدارة
هانى القاضي



بنك الاستثمار العربي الأردني