

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

حضرات المساهمين الكرام،

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية والمادة (41) من النظام البنك الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 28 آذار 2024 عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

بنود جدول الأعمال:

1. قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2023/03/21.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام 2023 بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us06web.zoom.us/j/86160509069?pwd=O1jze6ccsSngjMFF4SRvI3N0_HMAy3n9.i49Am4jxrH7Yq3eZ

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها. على أن ترسل إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني shareholders@ajib.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وَجَدَرُ الإِشَارَةُ بِأَنَّهُ يَحِقُّ لِكُلِّ مَسَاهِمٍ طَرَحِ الأَسْئَلَةَ والإِسْتِفسَارَاتِ 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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

هاني القاضي

رئيس مجلس الإدارة



بنك الاستثمار العربي الأردني