

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 20 آذار 2025 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 2024/03/28.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الاسهم عن عام 2024 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/89211561728?pwd=xRdiVQ8dOXyzIB98aSjcnaQQD7ptD4.1>

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

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 ج 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 والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

هاني القاضي

رئيس مجلس الإدارة