

بنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

التاريخ :

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني 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 المرني والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة و المذكور ادناه و الذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين

* أولاً : 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 عليه .
- ٤- التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات 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- انتخاب 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 القسيمة المرفقة و توقيعها 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 / ج 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 سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه ..

* ثانياً : الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.ajib.com) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

هاني القاضي

بنك الاستثمار العربي الاردني

قسمة توكيل

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإستثمار العربي الأردني ، قد عينت المساهم وكيلاً
عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٨ نيسان ٢٠٢١ عن طريق برنامج الإتصال المرئي و المسموع

(ZOOM).

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام ٢٠٢١ .

اسم الشاهد : توقيع المساهم :

توقيعه :