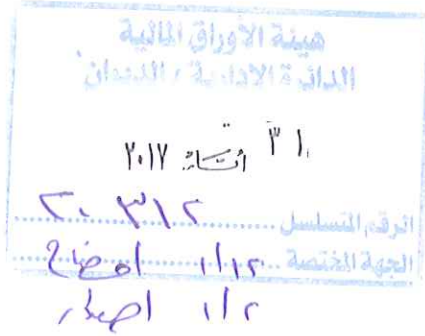


بجاءه من
البنك الإسلامي الأردني
رقم ٢٠١٧/٢/١٢
٢٤



21001/٣٢

٣ رمضان ١٤٣٨

٢٩ أيار ٢٠١٧

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٨٢٣/٨/١ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ ، واستنادا لاحكام المادتين (٦) و(٧/ب) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة ٢٠٠٤ ، والمادة (٩/أ) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة ٢٠٠٤ ونود أن نرفق لكم ما يلي :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالموافقة على زيادة رأس المال .
- ٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي بزيادة رأس المال .
- ٣- موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة لدى الهيئة .
- ٤- معادلة زيادة رأس المال بنسبة (٢٠%) .
- ٥- عقد التأسيس والنظام الأساسي معدلين ومصدقين من مراقب الشركات براس المال المكتتب والمصرح به .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نسخة إلى:

- بورصة عمان

- هيئة الأوراق المالية

- امين السر

- الدائرة المالية

RS /

٢٠١٧/٣٢/٢١٠٠١

٣ رمضان ١٤٣٨

٢٩ أيار ٢٠١٧

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٨٢٣/٨/١ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ ، واستنادا لاحكام المادتين (٦) و(٧/ب) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة ٢٠٠٤ ، والمادة (٩/أ) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة ٢٠٠٤ ونود أن نرفق لكم ما يلي :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالموافقة على زيادة رأس المال .
- ٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي بزيادة رأس المال .
- ٣- موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة لدى الهيئة .
- ٤- معادلة زيادة رأس المال بنسبة (٢٠%) .
- ٥- عقد التأسيس والنظام الأساسي معدلين ومصدقين من مراقب الشركات براس المال المكتتب والمصرح به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نسخة إلى:

- بورصة عمان
- هيئة الأوراق المالية
- امين السر
- الدائرة المالية

RS /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة (١٠:٤٥) من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٩ رجب ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ نيسان (إبريل) ٢٠١٧م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع عطوفة الأستاذ السيد/رمزي نزهة مراقب عام الشركات، حيث قام مع مساعدتيه السيد/عسّان الضمره والسيد/زكريا الصمادي، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبيّن عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، ومدقق حسابات الشركة السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه.

ثمّ أعلن عطوفته أنّ التّصايب القانوني متوافقاً، بحضور (١٢٦) مساهماً من أصل (١٠,٣٨٢) مساهماً يمثلون (١١٠,٩١٩,٧١٥) سهماً، منها (١١٠,٠٣٥,٣٢٧) سهماً بالأصالة و(٨٨٤,٣٨٨) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٣,٩٤٪) من رأس مال المصرف المدفوع البالغ (١٥٠) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونية، إذا حصلت على النّسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة أن يتّأسر الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بتعيين السيد/فادي علي عبد الرحيم كاتباً للجلسة، وكل من السيدين/صالح الشنتير ووائل بركات، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بعطوفة الأستاذ السيد/رمزي نزهة - مراقب عام الشركات و مساعدتيه ، وبالفاضلة/شيرين الحديدي مندوبة معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وبالسادة المساهمين، والحضور الكرام.

ثمّ أوضح سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بأنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين. وأضاف سعادته أنّه يطرح على الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم ثلاثون مليون دينار/سهم، ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسين مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

- (أ) الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.
- (ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها من الأرباح المدوّرة.
- (٢) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وذلك على النحو التالي:

- (أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.
- (ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.

- (٣) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

إقترح السيد/محمود أبو شحوت الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين مع التعديلات المقترحة. وثنى على الاقتراح السيد/أحمد أبو عمرو، ووافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال البنك بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

- (أ) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.
- (ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها من الأرباح المدوّرة.

(٢)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- (٢) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، وبالنسبة (٣٠) مليون دينار/سهم ثلاثون مليون دينار/سهم على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- (٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص التالي:

- (أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصه كما يلي:
"يتألف رأس مال البنك من مئة وثمانين مليون دينار أردني، مقسمة إلى مئة وثمانين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".
- (ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصه كما يلي:
"يتألف رأس مال البنك من مئة وثمانين مليون دينار أردني، مقسمة إلى مئة وثمانين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".
- (٤) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

ثم أعلن سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف انتهاء الاجتماع، وتوجه سعادته بالشكر باسم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولعطوفة الأستاذ السيد/رمزي نزهة - مراقب عام الشركات ومراقبه على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والصحافة والإعلام الأردني، وجميع الأخوة المساهمين والزُملاء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع
عدنان أحمد يوسف

عطوفة مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

رئيس الجلسة
فادي علي عبدالرحيم

فادي
2017©