



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم : مالية/١٠/١/١٠٥٨

التاريخ : ٢٠١١/٥/٢

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

ASSEMBLY DECISION - JDIB - 315657

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك

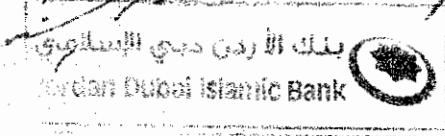
(١١)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أرجو إعلامكم بأنه بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ عقد البنك اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي وقد تمت المصادقة على ما ورد في جدول الأعمال المرفق .

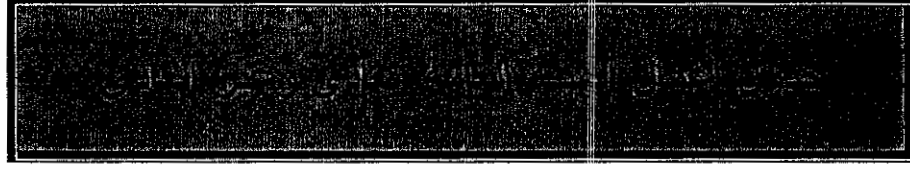
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الأردن دبي الإسلامي



١١٠٦  
الادارة لعمليات

مرفقات : جدول أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي .



### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- ٢- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطبة المستقبلية للشركة.
- ٣- تلاوة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- ٥- انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابه.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧- أية أمور أخرى.

### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- رفع رأسمال البنك المصرّح به من خمسة وسبعون مليون (٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم/دينار ليصبح مائة مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) وذلك من خلال رسملة علاوة الإصدار واستخدام الاحتياطي الاختياري، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك بالمبلغ المتبقي وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو بأي طريقة قانونية أخرى وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
- ٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٩) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأسمال البنك المصرّح به مائة مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار، وذلك حسب التعديل المرفق.