

عطوفة السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٧٨٠٨/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٢/٢/٧ م، وأرجو أن أعلم عطوفتكم بأن معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وافق بموجب كتابه رقم (٢٨٩٢/١/١٠) تاريخ ٢٠١٢/٣/١٣ م، لمصرفنا على ما يلي:

- (١) توزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرفنا بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا.
- (٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٠٠) مليون دينار/سهم "مائة مليون دينار/سهم"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة، والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، من رأس مال مصرفنا المدفوع.

علماً بأنه سيتم تغطية الزيادة في رأس مال مصرفنا والمُشار إليها أعلاه، على النحو التالي:

- * مبلغ (٣,٠١١,٩٨٥) ديناراً من الاحتياطي الخاص.
- * مبلغ (١٠) مليون ديناراً من الاحتياطي الاختياري.
- * مبلغ (١١,٩٨٨,٠١٥) ديناراً من الأرباح المدوّرة.

مُرفقاً لعطوفتكم طيه صيغتي الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لمصرفنا، اللتين وافق عليهما مجلس الإدارة، والمقرّر توجيههما للسادة مساهمي مصرفنا.

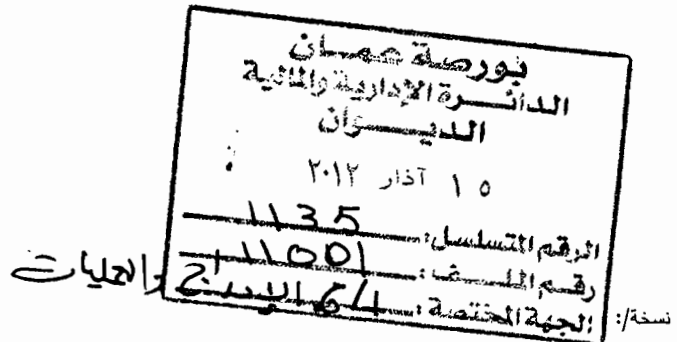
أرجو التّكرم بحضور الاجتماعين المذكورين، أو انتداب من يمثّل عطوفتكم لحضورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة



- السادة/مركز ايداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2012©

فادي

شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)
عضو مجموعة البركة المصرفية

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عازي / ٢٠١٢م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

نقط:

رقم المساهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
 - (٩) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي والنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

ماريخ / ٢٠١٢م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهم:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/المادة ١/٤) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة، والمقرّر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢م، للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار خمسة وعشرون مليون دينار/سهم. ليصبح (١٢٥)

مليون دينار/سهم بدلاً من (١٠٠) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلي:

(١) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٢) تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي الخاص و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح

المدوّرة.

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٢٥) مليون

دينار/سهم بدلاً من (١٠٠) مليون دينار/سهم.

(ج) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

ملاحظة: الحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالتنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة، والمقرّر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نيسان (إبريل) ٢٠١٢م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الشّاهد:..... الشّاهد:..... الشّاهد:.....

التوقيع:..... التوقيع:..... التوقيع:.....