

للمصلحة
- لمور
- لانس
/ ١٤

الرقم : ٦٥٨٣/١/١٢١
التاريخ : ٢٠١٣/٢/١١م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٧٢٥٦٥/١/١٢١) تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٢م، والمتضمّن تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامّة العادي لمصرفنا، يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٣م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامّة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

وأرجو أن أعلم معاليكم بأنّ مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١/٢/٢٠١٣م، التّوصية للهيئة العامّة لمصرفنا في اجتماعها العادي، المنوي عقده في التّاريخ المشار إليه أعلاه، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. علماً بأنّ هذه النسبة تخضع لموافقة السّادة البنك المركزي الأردني.

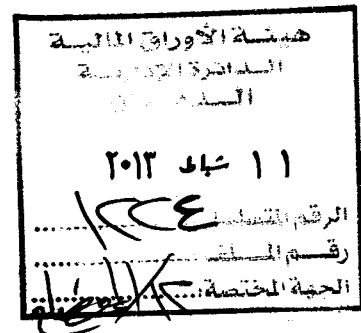
مرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدّعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامّة العادي لمصرفنا، والمقرّر توجيهها للسّادة مساهمي مصرفنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة



نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السّادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2013©

فاكي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

ماريخ: ٢٠١٣ / ٤

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته...

رقم المساهم:

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 العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م، 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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: