

20757 / ٣٢

٤ جمادى الآخرة ١٤٣٤

١٥ نيسان ٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق
لكم طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الأربعاء
٢٠١٣/٤/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م/خ/RS

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٧٠٢

رقم الملف: ١٧٠٢

الجهة المختصة: المدير العام

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

حضرة المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) 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 الشμισاتي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/ 4/24 م ، للنظر في الأمور التالية ، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم :

- 1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .
- 3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م ، ومناقشته وإقراره .
- 4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م ، والخطة المستقبلية للشركة .
- 5) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وتوزيع الأرباح بنسبة (15%) من رأس المال على المساهمين
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- 7) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
- 8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم .
- 9) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها 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 عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشμισاتي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 م ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل :

الشاهد :

الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :