

الرقم : ٤٨٧٨/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٩ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

لاحقاً لكتابنا رقم (٤٨٦٤/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٤/٢/١١ م، وأرجو أن أعلم معاليكم بأن معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وافق بموجب كتابه رقم (٣٥٦٣/١/١٠) تاريخ ٢٠١٤/٣/١٧ 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 "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمس وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.
- علماً بأنه سيتم تغطية الزيادة في رأس مال مصرفنا، على النحو التالي:
- * مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمس عشرة مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.
- * مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

مرفقاً لمعاليكم طيه ما يلي:

- (١) كتاب معالي محافظ البنك المركزي الأردني المُشار إليه أعلاه.
 - (٢) صيغتي الدّعوة لاجتماع الهيئة العامّة العادي وغير العادي لمصرفنا، اللّتين وافق عليهما مجلس الإدارة، والمقرّر توجيههما للسّادة مساهمي مصرفنا.
- أرجو التّكرّم بحضور الاجتماعين المذكورين، أو انتداب من يمثّل معاليكم لحضورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

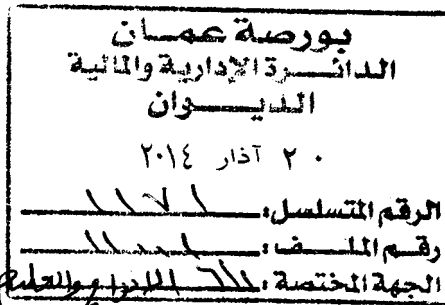
- السّادة/مركز إيداع الأوراق الماليّة.

- السّادة/بورصة عمّان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

٢٠١٤

فدي



البنك الإسلامي الأردني

أمانة سر مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

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

مناخ / ٢٠١٤م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

الشام 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 العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م، 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 وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

بسم الله الرحمن الرحيم

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

عازي / ٢٠١٤م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهم:

السلام 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 العادي، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤م، للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار خمسة وعشرون مليون دينار/سهم. ليصبح (١٥٠)

مليون دينار/سهم بدلاً من (١٢٥) 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 الاختياري و/أو الأرباح المدوّرة.

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٥٠) مليون

دينار/سهم، بدلاً من (١٢٥) 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: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خاتم الشركة

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 غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد: الشاهد: الشاهد: المؤكّل:

التوقيع: التوقيع: التوقيع: التوقيع: