

الرقم : ٢٣١٤٠/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/٦/٤ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

لاحقاً لكتاب معاليكم رقم (١٣٣٢/١/٢) تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٨ م، والمتضمّن موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٧ م على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال مصرفنا والبالغة (٢٥) مليون سهم، وتوزيعها على مساهمي مصرفنا كأسهم مجانيّة كلّ بنسبة مساهمته في رأس المال.

وأرجو أن أرفق لمعاليكم طيه ما يلي:

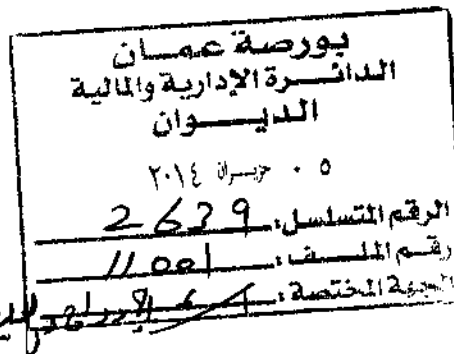
- (١) صورة عن كتاب (لن يهّمه الأمر) صادر عن مدققي حسابات مصرفنا السّادة (إرنست ويونغ وعبّاسي وسمّان وشركاهم) بتاريخ ٢٠١٤/٦/١ م، يتضمّن شهادتهم بأنّه تمّ زيادة رأس مال مصرفنا بمبلغ (٢٥) مليون دينار "خمسة وعشرين مليون دينار، ليصبح (١٥٠) مليون دينار "مائة وخمسين مليون دينار".
- (٢) صورة عن شهادة (لن يهّمه الأمر) رقم (م ش/١/١٢٤/٣٣٤٥٩)، صادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات تبين بأنّ رأس مال مصرفنا المصرّح به (١٥٠) مليون دينار أردني "مائة وخمسون مليون دينار أردني"، ورأس مال مصرفنا المكتتب به المدفوع (١٥٠) مليون دينار أردني "مائة وخمسون مليون دينار أردني".
- (٣) نسخة من عقد التأسيس والنّظام الأساسي لمصرفنا مصادق عليها من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ م، تبين التّعديل الذي تمّ على البند الخامس في عقد التأسيس وفي النّظام الأساسي لمصرفنا، بما يقيّد بأنّ رأس مال مصرفنا أصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم".

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.

© 2014

فادي



ارنست ويونغ الأردن

معايير قانونية

مستوى بره ١١٤٠

عنوان: المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٠٧٧٧ / ٠٠٩٦٢٦٥٥٢٦١١١

فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٥٣٨٣٠٠

www.ey.com/me



Building a better
working world

١ حزيران ٢٠١٤

تمن بعمه الأمر

بناءً على إجماع الهيئة العامة غير المعادي للبنك الإسلامي الأردني م.ع.م المنعقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٤، نشهد بصفتنا مدققي حسابات البنك بأنه تم زيادة رأس المال بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار ليصبح ١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار عن طريق رسالة مبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار من حساب الاحتياطي الاختياري ورسالة مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار من حساب الأرباح المدورة.

وقد أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب البنك.

عباسي وسلمان وشركاهم

د. إبراهيم العباسي

ترخيص رقم ١١٦

ارنست ويونغ / الأردن

محمد إبراهيم الكركي

ترخيص رقم ٨٨٢



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٢٤/ ٣٣٤٥٩

التاريخ: ٢٠١٤/٠٦/٠٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٩٩٤٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاسلامي الاردني)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٢٤) بتاريخ ١٩٧٨/١١/٢٨ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان عبدالله السليمان الحمد البسام
موسى عبدالعزيز شحادة

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها هود هاشم احمد هاشم

ايمن عبدالكريم حتاتح

معالي المهندس رائف يوسف نجم

كمال سامي عصفور

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها حمد عبد الله علي عقاب

سالم محمد مساعده

حيدر عيسى مراد

نور "محمد شاهر" مهاني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ انتخاب :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك / رئيس مجلس ادارة

موسى عبدالعزيز شحادة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين سعادة السيد موسى عبدالعزيز شحادة مديرا عاما / رئيسا تنفيذيا للشركة بذات الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به والتي سبق لمجلس الادارة وان وافق عليها

- تفويض السنيين رئيس مجلس الادارة سعادة السيد عدنان احمد يوسف ونائبه سعادة السيد/ موسى عبدالعزيز شحادة بالتوقيع عن البنك

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٤/٣٣٤٥٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٦/٠٣

مجتمعين ومنفردين في جميع الامور الادارية والمالية والمصرفية والقضائية واي امور اخرى، ولهم مجتمعين ومنفردين صلاحية تفويض من يرونه مناسباً بجميع هذه الصلاحيات و/او اي منها، وكذلك في عزلهم وذلك بالاضافة الى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين سبق و وافق عليهم مجلس الادارة ، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الادارة لاحقاً .
- تفويض السيد /موسى عبدالعزيز شحادة منفرداً بوصفه الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني بتعيين المفوضين بالتوقيع عن البنك بوجه عام من موظفي البنك لغايات مراجعة السلطات الحكومية ذات العلاقة والتوقيع على اي عقود و/او نماذج و/او اوراق لغايات البيع والشراء والرهن وفك الرهن بما في ذلك مديريات تسجيل الاراضي ودوائر كتاب العدل وادارة السير وادارة ترخيص السواقين والمركبات في المملكة الاردنية الهاشمية ، وكذلك في عزلهم وله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد اخرى وهكذا مفوضاً لرأيه وقوله وفعله.

*ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم "البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



مراقب عام الشركات

برهان عكروش

رقم الوصل: ٩٠٢٣٩١

معد الشهادة: وليد المعايطة

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٠:١٦:٥٧)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo