

البنك العربي الأردني

الإدارة العامة

لِلرَّحْمَنِ الْعَظِيمِ

الرقم : ١٢١/٥/١٦١

التاريخ : ٢٠١٧/٦/٧

مکالمات

الله وَلَنْ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم (١٧/٥٢٣) تاريخ ٢٠١٢٠٣/١٧، والمتضمن موافقة مجلس مفوّضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال مصرفنا والبالغة (٣٠) مليون سهم، وتوزيعها على مساهمي مصرفنا كأسهم مجانية كل بنسية مساهمته في رأس المال.

وأرجو أن أرفق لمعاليكم طيًّه ما يلي:

(١) صورة عن كتاب (المن يهمه الأمر) صادر عن مدّققي حسابات مصرفنا السّادّة (إرنست ويونغ/الأردن والسّادّة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه) بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٧م، يتضمّن شهادتهم بأنّه تمّ زيادة رأس مال مصرفنا بمبلغ (٣٠) مليون دينار "ثلاثون مليون دينار، ليصبح (٤٨٠) مليون دينار "مائة وثمانين مليون دينار".

(٢) صورة عن شهادة (من يهمه الأمر)، صادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات تثبت
بيان رأس مال مصرفنا المصرّح به (١٨٠) مليون دينار أردني "مائة وثمانون مليون
دينار أردني"، ورأس مال مصرفنا المكتتب به المدفوع (١٨٠) مليون دينار أردني "مائة
وثمانون مليون دينار أردني".

(٣) نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا مصادق عليها من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣١، تبين التعديل الذي تم على البند الخامس في عقد التأسيس وفي النظام الأساسي لمصرفنا، بما يفيد بأنَّ رأس مال مصرفنا أصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون دينار/سهم".

وتفضلاً قبل فائق الاعتزام

كتاب العذير العام

卷之三

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية - الديوان

2017 - حزیران - ۱۱

الرقم المتنسق : 3525
الجهة المختصة :

نسخة

المادة / مركز اداء الأوراق المالية.

المقادير الموصدة عصاً

Digitized by srujanika@gmail.com

3017©

٤٩

ص.ب : ٩٦٢٤٥ عمان - الأردن
Email:jib@islamicbank.com.jo
www.jordanislamicbank.com

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٧٧٧٧٧٧
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٣٢٦
+٩٦٢ ٦ ٥٣٤٦٧٨٠

شركة مساهمة عامة محدودة
س梗 الشرکة رقم (١٢٤)

الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

Date:

المواافق:

الرقم: م شن/١٢٤/٤٧٨٢

التاريخ: ٢٠١٧٠٥٢٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠٩٩٤٩)

استدالى المذكورة المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لفان شركة (البنك الإسلامي الأردني)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٢٤) بتاريخ ١٩٧٨/١١/١٨ براس مال مصري بـ (١٨٠٠٠٠٠٠) لينار اردني وبراس محل مكتب به مطبوع (١٨٠٠٠٠٠٠) لينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السيد :

شركة مجموعة البركة المصرية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد العالى
معالي الدكتور حاتم حلاظة العلائى التعميم

معالي الاستاذ سالم احمد جميل الخزاعله

شركة مجموعة البركة المصرية / البحرين ويمثلها عبد الله على عتاب

شركة مجموعة البركة المصرية / البحرين ويمثلها هود هاشم احمد هاشم

شركة مجموعة البركة المصرية / البحرين ويمثلها عدنان عبدالله السليمان الحمد البسام

أبور محمد شاهار مهانس

عيسى حيدر عيسى ملاد

ملك لوزي راغب عتم

نبية احمد سلامه الزينات

صالح يعقوب محمد حسين

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ انتخاب :

شركة مجموعة البركة المصرية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد العالى / رئيس مجلس ادارة

معالي الدكتور حاتم حلاظة العلائى التعميم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ قد قرر ما يلى :

- المفوضون بالتوقيع عن البنك

- قرر المجلس بالاجماع تعيين معلادة العبد / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الادارة، بالتوقيع عن البنك متفرداً، في جميع الامور الادارية والمالية والمصرفية والقضائية واى امور أخرى، ولـ _____ صلاحية تعيين من يراه مناسباً بجميع

هاتف: ٥٦٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٠٢٩٠ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

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

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

الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

٤٤٧٨٢/١٢٤/م ش/١

Date:

الموافق:

٢٠١٧/٥/٢٩

هذه الصلاحيات أو أي منها، وكذلك في عزله، بالإضافة إلى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين سبق ووافق عليهم مجلس الإدارة، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة لاحقاً.

تفويض سعادة السيد/موسى عبدالعزيز شحادة - بوصفة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، فرق المجلس بالإجماع تفويض سعادة السيد/موسى عبدالعزيز شحادة - بوصفة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني بالتوقيع عن البنك متفرداً، في جميع الأمور الإدارية والمالية والمصرفية القضائية وأي أمور أخرى، ولله صلاحية تفويض من يراه مناسياً بجمع هذه الصلاحيات أو أي منها، وكذلك في عزله، وتعين المفوضين بالتوقيع عن البنك بوجه علم من موظفي البنك لغليات من إمرة السلطات الحكومية ذات العلاقة، والتوقيع على أي عقود وأوامر أو دفعات للديون والشراء والرهن، وذلك الرهن، بما في ذلك مديريات تسجيل الأراضي ودوائر

كتاب العدل وإدارة السير وإدارة ترخيص السواقيين والمركبات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك في عزفهم، ولله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد أخرى وبهذا، ملؤضاً رأيه وقوله و فعله.

كانت مسبلة تحت اسم "البنك الإسلامي الأردني للتعمير والاستثمار"

وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلتنا حتى تاريخه
أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصول: ٣٦٠٥١٠

مد المدة لـ ٣٠ يوماً

مصدر التفويض: كتب الأصل (صل) ١١٢٣

مراقب عالم الشركات

منى نزهة

معاذ رباعي

