

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR
FINANCE AND INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.
(C. R. No. :124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)
الإدارة العامة

G.A - JOIB - 9-4-2008

Ref. :

Date:

الرقم : ٠١٨٢٢٣ / ١/١٢١
التاريخ :

٢٩ ربيع أول ١٤٢٩

٦ نيسان ٢٠٠٨

٧٥٨٩ ٠٨, ٠٤ ٠٨ ١٢, ٥١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
J.S.C.
عمان

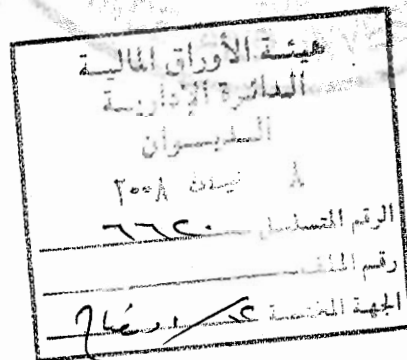
تحية طيبة وبعد ،

أرفق لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للبنك لغاية
٢٠٠٧/١٢/٣١ مع نسخة من الدعوة الموجهة إلى مساهمي البنك الإسلامي
الأردني للتمويل والاستثمار لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية
المقرر عقدهما صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ ، في قاعة الاجتماعات العامة
بمبنى البنك في الشميساني . (الاجتماع الأول الساعة التاسعة صباحاً) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب المدير العام

صالح الشنتير



نسخة إلى :

- الدائرة المالية .

- أمين سر مجلس الإدارة .

م/خ/RS

Tel. : 5666325 - 5677377

Fax : 5666326 - 5684755

926225 - Amman 11190 Jordan

address : Islambank \ Amman

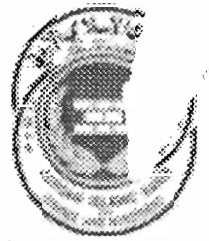
www.jordanislamicbank.com - Email : jib@islamicbank.com.jo

هاتف : ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥

فاكس : ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ص.ب : ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي : اسلامبنك / عمان



عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (أبريل) عام 2008م، للنظر في الأمور التالية وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم:

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ، ومناقشته وإقراره .
- (4) النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة .
- (5) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (12 بالمائة) من رأس المال على المساهمين .
- (6) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.
- (7) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
- (9) إقرار انتخاب كل من سعادة السادة/حيدر عيسى مراد مراد والسادة/شركة بيت الاستثمار العالمي وسعادة السيد/أيمن عبد الكريم حتاحت أعضاء في مجلس الادارة أو انتخاب من يملأ المراكز، حسب أحكام القانون.
- (10) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ، حسب أحكام القانون .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبيا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (أبريل) عام 2008م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد التوقيع الموكل.....



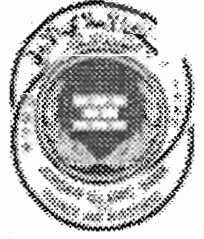
البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

عمان في

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار



عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته (والبند الرابع عشر / المادة 1/4) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، وذلك للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ستة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم من علاوة الاصدار
و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الارباح المدورة بواقع ربع سهم مجاناً لكل سهم من رأس مال البنك المدفوع .

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه ، وحسب النص المرفق :

- (1) تعديل البند "خامسا" من عقد تأسيس البنك ، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .
- (2) تعديل البند "خامسا" من النظام الاساسي للبنك ، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب.

(ج) تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبيا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن عدنان عبدالفتاح الجلولي

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد التوقيع الموكل.....

