

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR

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

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والاستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

الرقم: ٤١٨٠١ / ١/١٢١
التاريخ: ٢٧ تموز ٢٠٠٩ مللعملي والاداري
مدير

البورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ تموز ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٣٣٨٧
رقم الملف ١١٠٠
الجهة المختصة: الإدارة العامة

ASSEMBLY DECISION - JIB - 28/7/09

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

(١١)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى كتابي رقم (٣٨٠٥٨/١/١٢١) تاريخ ٢٠٠٩/٧/٨، وإلى كتابي رقم (٣٨٢٣٥/١/١٢١) تاريخ ٢٠٠٩/٧/٩ م، وأرجو أن أعلم معاليكم بأن الهيئة العامة غير العادية لمصرفنا قد قرّرت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٩ م ما يلي:

- (١) زيادة رأسمال البنك بمبلغ ثمانية عشر مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار ليصبح رأس مال البنك مائة مليون دينار/سهم بدلاً من واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم.
- (٢) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.
- (٣) تتم تغطية الزيادة على رأس المال، على النحو التالي:
 - (أ) مبلغ (٨,٧٥) مليون ديناراً "ثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين ألف دينار" من الأرباح المدوّرة.

(ب) مبلغ (١٠) مليون ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الاحتياطي الاختياري.

- (٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- (٥) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص التالي:

(أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصه كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من مائة مليون دينار أردني، مقسمة إلى مائة مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

: 5666325 - 5677377

c: 5666326 - 5684755

Box 926225 - Amman 11190 Jordan

ble Address : Islambank \ Amman

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

هاتف: ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥

فاكس: ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: اسلامبنك / عمان

عضو مجموعة البركة المصرفية

Member of Al- Baraka Banking Group

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

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

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتصويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

الرقم:
التاريخ:

(ب) تعديل البند "خامسا" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصه كما يلي:
"يتألف رأس مال البنك من مائة مليون دينار أردني، مقسمة إلى مائة مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(٦) تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي الأردني للتصويل والاستثمار) في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وأينما ورد ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بمصرفنا.

(٧) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٩م تفويض الإدارة العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة.

وسيتم تزويد معاليكم بنسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا وشهادة التسجيل الجديدة لمصرفنا، حال ورودهما من وزارة الصناعة والتجارة.

مرفقاً لمعاليكم طيه ما يلي:

(١) نسخة من كتاب معالي محافظ البنك المركزي رقم (٤١٨٦/١/١٠) تاريخ ١٨/٣/٢٠٠٩م، والذي يفيد بموافقة البنك المركزي على زيادة رأس مال مصرفنا.

(٢) نسخة من كتاب معالي محافظ البنك المركزي رقم (٨٣٦٧/٢/١٠) تاريخ ١٦/٦/٢٠٠٩م، والذي يفيد بموافقة البنك المركزي على تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي الأردني للتصويل والاستثمار).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- دائرة الرقابة المالية.
- الدائرة القانونية.
- قسم المساهمين.

هاتف: 5666325 - 5677377

فاكس: 5666326 - 5684755

Box 926225 - Amman 11190 Jordan

le Address : Islambank \ Amman

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

عضو مجموعة البركة المصرفية
Member of Al- Baraka Banking Group

هاتف: 5666325 - 5677377

فاكس: 5666326 - 5684755

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: اسلامبنك / عمان