

12470 /32

24 جمادى الآخرة 1436

14 نيسان 2015

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

استناداً لأحكام المادة (15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الثلاثاء . 2015/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الطيبور العام

بورصة عمان الدائسرة الإدارية والثانية التدفق وان ١٦ نيسان ٢٠١٥ الرقم التسلسل ، 1840 رقم المسلسل : 11001 الجهة المختصة ، 6/م/م/م
---

R/S/م

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

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حاضرة المساهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكلاء عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساتي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/ 4/28 م ، للنظر في الأمور التالية ، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم :

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م ، ومناقشته وإقراره .
- (4) للنظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م ، والخطة المستقبلية للشركة .
- (5) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وتوزيع الأرباح بنسبة (13%) من رأس مال البنك على المساهمين .
- (6) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- (7) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
- (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم .
- (9) انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة .
- (10) أي أمور أخرى تقرر 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 عينت المساهم ..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساتي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4 /28 م ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل : .....

الشاهد : .....

الشاهد : .....

التوقيع : .....

التوقيع : .....

التوقيع : .....