

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

بنك الاردن دبي الاسلامي
Jordan Dubai Islamic Bank



٤٠١٧

١٨٨٣

١١٥٥٦

٢١٥/٦١

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

بنك الاردن دبي الاسلامي
Jordan Dubai Islamic Bank



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Ref.#: Finance/1/1799 /2017

Date: 3/4/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

الرقم : مالىه/1/ 2017/1799

التاريخ: 2017/4/3


دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Jordan dubai islmaic bank cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday 9AM ,13/ 4 / 2017, at (Meeting hall is located on the ground floor of the bank building located in Abdali /Maleyeh street) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة بنك الاردن دبي الاسلامي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 9 صباحاً يوم الخميس الموافق 2017/4/13 في (قاعة المؤتمرات في الطابق الارضي من مبنى البنك الواقع في العبدلي / شارع المالية) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1.Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 10/ 3/ 2016	x	1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/3/10
2.Approving the Board of Directors' resolution issued on 28/4/2016 which includes the election of the Government Contribution Management Company as a member of the Board of Directors instead of the Ministry of Finance	x	2.المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2016/4/28 المتضمن انتخاب شركة ادارة المساهمات الحكومية عضو مجلس إدارة بدلا من وزارة المالية
3.Approving the Board of Directors' resolution issued on 11/1/2017 and 29/1/2017, which include the election of the Islamic Investment Company as a member of the board of directors with five seats	x	3.المصادقة على قراري مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ 2017/1/11 و 2017/1/29 والمتضمنين انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار كعضو مجلس إدارة وبخمس مقاعد .



4.Election of the Board of Directors of the Bank	x	4.انتخاب مجلس إدارة البنك
5.The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	x	5.قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما
6. Discussion of the auditor's report for the period ended 31/12/2016.	x	6.مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2016/12/31.
7.The financial statements for the year ended 31/12/2016 and the sharia a board report.	x	7.مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	8.انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم
9. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December/2016	x	9.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون
10-Any other matters.	x	10.أية أمور أخرى .
Kindly accept our high appreciation and respect Jordan Dubai Islamic Bank		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  بنك الأردن دبي الاسلامي

بنك الأردن دبي الإسلامي
Jordan Dubai Islamic Bank
الإدارة المالية والاستراتيجية
القانونية