

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 والاستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

( سجل الشركات رقم ١٢٤ )

الإدارة العامة

الرقم : ١١/٢١ / ٧٥٨٥ - ١١/٢/٢٠٠٨ - JIB - BOARD OF DIRECTORS DECISION

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٢ ١١ ١٠٠٠

التاريخ: ١٠ شباط ٢٠٠٨ م

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم أنّ مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠/٢/٢٠٠٨ م

٨٦٤١٠٤٢٦١

ما يلي:

(١) انتخاب سعادة السيد/أيمن عبدالكريم حتاحت عضواً بمجلس إدارة مصرفنا اعتباراً من

تاريخ ١٠/٢/٢٠٠٨ م. علماً بأنّه سيتم عرض موضوع انتخابه على الهيئة العامة

العادية للبنك في اجتماعها المقرر عقده بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨ م.

(٢) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٢٪) من رأس المال.

(٣) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار ستة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار ليصبح

(٨١,٢٥٠) مليون دينار بدلاً من (٦٥) مليون دينار. وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة

(٢٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع، على أن يتم تغطية الزيادة كما يلي:

\* (١٥) مليون دينار من علاوة الإصدار.

\* (١,٢٥) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدوّرة.

(٤) يتم تطبيق البندين (٣,٢) أعلاه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة العادية

وغير العادية المقرر عقدهما بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨ م وكذلك الحصول على موافقة البنك

المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية، حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عدنان أحمد يوسف

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدائرة الإدارية     |
| الديوان              |
| ١١ شباط ٢٠٠٨         |
| الرقم المتسلسل ٤٤١٨  |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة        |

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.