



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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

G.A- 801B- 10/4/2007

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 ص 09:00 من
يوم الأحد الموافق 2007/04/29 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 2006\12\31 .
 - (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006\12\31 ، ومناقشته ، وإقراره .
 - (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006\12\31، ومناقشته، وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
 - (5) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وتوزيع الأرباح بنسبة (10%) من رأس المال على المساهمين.
 - (6) ابراء ذمة 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 الإدارة للدورة القادمة .
 - (10) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، 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



124

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في
الشميساني في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد الشاهد الموكل.....

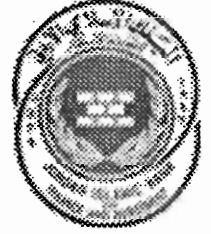
(11)



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

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 ،
عملاً 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 ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29 وذلك للنظر في الأمور التالية:

(أ) تعديل مقدمة الفقرة (1) من المادة (1) من البند "حادي عشر : ادارة البنك" من النظام الاساسي للبنك ، بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس ادارة البنك أحد عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء ، وذلك وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(ب) 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 حاسوبياً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية 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 ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شاهد الشاهد الموكل.....



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار



النظام الاساسي للبنك الإسلامي الأردني :

حادي عشر : إدارة البنك

المادة (١) :

(أ) النص الحالي :

(١) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية :

(ب) النص المقترح :

(١) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية :