

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

للمويل والإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)
الإدارة العامة

Ref. :

Date:

الرقم: ٢٠٦١٦ / ٣٢

التاريخ: ١٤ ربيع ثاني ١٤٢٩

١٧ نيسان ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

G.A-Jo I B - 276/2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

استناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ،
نرفق لكم طيه دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم
الأربعاء ٢٠٠٨/٤/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المتقدمة

(١١)

RS/خ

Tel. : 5666325 - 5677377

Fax : 5666326 - 5684755

P.O.Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address : Islambank \ Amman

تف: ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥

كس: ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

نوان البرقي: اسلامبنك / عمان

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



عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق 30 نيسان (أبريل) عام 2008م، للنظر في الأمور التالية وذلك بعد افتتاح
اجتماع 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 2007/12/31 .
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ، ومناقشته وإقراره .
- (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة .
- (5) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (12 بالمائة) من رأس المال على المساهمين .
- (6) إبراء 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) إقرار انتخاب كل من سعادة السادة/حيدر عيسى مراد مراد والسادة/شركة بيت الاستثمار العالمي وسعادة السيد/أيمن عبد الكريم حتاحت
ضام في مجلس الإدارة أو انتخاب من يملأ المراكز، حسب أحكام القانون.
- (1) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، حسب أحكام القانون .

رجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

لاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار

قسيمة توكيل

قم المساهم :

دد الأسهم :

أنا / نحن

سفتي مساهماً في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار فقد عينت المساهم.....
يلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في
شميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429 هـ، الموافق 30 نيسان (أبريل) عام 2008م،
تصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد التوقيع الموكل



البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار

عمان في

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار



عند الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملا بلحكام 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 التاسعة
من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، وذلك للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ستة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم من علاوة الاصدار
و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الارباح المدورة بواقع ربع سهم مجانيا لكل سهم من رأس مال البنك المدفوع .

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه ، وحسب النص المرفق :

- (1) تعديل البند "خامسا" من عقد تأسيس البنك ، وفقا للنص المرفق نسخة عنه ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .
- (2) تعديل البند "خامسا" من النظام الاساسي للبنك ، وفقا للنص المرفق نسخة عنه ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(ج) 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 حاسوبيا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عند الأسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهما في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وقوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول اعمال اجتماع
لهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء
لواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع
و أي إجتماع آخر يوزل اليه هذا الإجتماع.

الشاهد التوقيع الموكل.....

