

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR
FINANCE & INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.
(C. R. No. : 124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتموليل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

ef.:
ate:

الرقم: ٠٢٢٦٩٥ / ٣٢
التاريخ: ٩ جمادى الأولى ١٤٢٧
٥ حزيران ٢٠٠٦

Handwritten signature in Arabic script.

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان

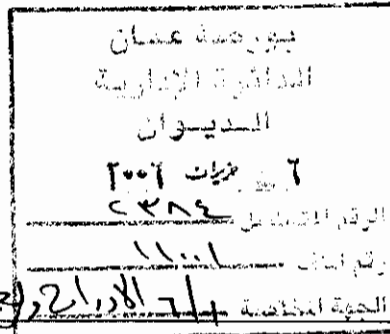
ASSEMBLY DB C E S I O N - J O I B - 716/2-6

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٢٩٤١/٨/١ تاريخ ٢٠٠٦/٢/١٥ ، واستنادا لاحكام المادتين (٦) و(٧/ب) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة ٢٠٠٤ ، والمادتين (٩/أ) و(١٣٤) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة ٢٠٠٤ نرفق لكم البيانات المبينة أدناه :

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال .
 - ٢- موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال .
 - ٣- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصدقين من مراقب عام الشركات .
 - ٤- موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة لدى الهيئة .
 - ٥- معادلة زيادة رأس المال بواقع ربع سهم مجانا لكل سهم من رأس المال ، بنسبة (٢٥%) .
 - ٦- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب النموذج المرسل .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
Handwritten signature



(١٧)

نسخة / بورصة عمان

RS / ع م

Telephone: 5666325 - 5677377

Fax: 5666326 - 5684755

P.O. Box 926225 - Amman 11190 Jordan

able Address: Islambank / Amman

هاتف: ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس: ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

تمّ، وفور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية، وفي الساعة (١١) من صباح يوم الأحد الواقع في ٢ ربيع الثاني ١٤٢٧ هـ، الموافق ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٦ م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع السيد/إسماعيل أبو رمّان مندوب عطفة مراقب الشركات، حيث قام مع مساعده السيد/وائل عماشة، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبين عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة، ومدقق حسابات الشركة. ثمّ أعلن السيد/إسماعيل أبو رمّان، أنّ النصاب القانوني متوافر، بحضور (٥٦) مساهماً من أصل (١١١٢٦) مساهماً يمثلون (٢٦,٢٥٩,١٨١) سهماً، منها (٢٥,٧٦٣,٤٤٦) سهماً بالأصالة و(٤٩٥,٧٣٥) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور حوالي (٦٥,٧٪) من رأس مال البنك البالغ (٤٠) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونية إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/محمود حسوبية ممثل شركة دلة البركة القابضة - البحرين رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، وسراقبين لجميع الأصوات وفرزها. قام الرئيس بتعيين السيد/زياد الخطيب كاتباً للجلسة، وكل من السيدين الدكتور/محمد صقر وأحمد أبو عمرو، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيد/إسماعيل أبو رمّان ومساعدته، ومندوب معالي محافظ البنك المركزي السيد/معتز أبو زناد، وبالسادة المساهمين.

أوضح الرئيس أنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين. وأضاف أنّه كمساهم يطرح على الهيئة تعديلاً، بأن يُصبح رأسمال البنك (٦٥) مليون دينار/سهم بدلاً من (٦٠) مليون دينار/سهم، بحيث يكون مقدار الزيادة (٢٥) دينار/سهم، وعلى الوجه التالي:

أولاً: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرة ملايين دينار/سهم من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطيّات الأخرى بواقع ربع سهم مجاناً، لكل سهم من رأس مال البنك.

(ب) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ خمسة عشر مليون دينار/سهم بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد، وعلاوة إصدار (ضميمه) مقدارها دينار، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك.

إقترح الدكتور/محمد صقر الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة مع التعديلات.
وثى على الاقتراح السيد/ماجد الزامل، ووافق الحاضرون بالإجماع على تلك التوصية،
والمتضمنة ما يلي:

أولاً: (أ) زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة وستين مليون دينار/سهم بدلاً من (٤٠) مليون دينار/سهم.

(ب) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرة ملايين دينار/سهم من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطيّات الأخرى بواقع ربع سهم مجاناً، لكل سهم من رأس مال البنك.

(ج) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ خمسة عشر مليون دينار/سهم بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد، وعلاوة إصدار (ضميمه) مقدارها دينار، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك.

(د) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص التالي:

(١) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصه
كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من خمسة وستين مليون دينار أردني، مقسمة إلى خمسة وستين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(٢) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصه
كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من خمسة وستين مليون دينار أردني، مقسمة إلى خمسة وستين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(هـ) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وتفويضه كذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتغطية الأسهم غير المكتتب بها، بما يراه مناسباً مع الجهات المختصة.

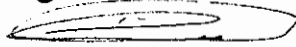
ثانياً: (أ) تعديل مقدّمة الفقرة (١) من المادّة (١) من البند "حادي عشر: إدارة البنك" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح كما يلي:

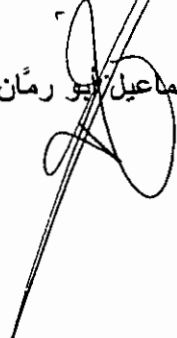
(١) "يتولّى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامّة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون له السطّطات

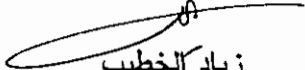
والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية:

(ب) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

ثم توجه الرئيس بتقديم الشكر باسم مجلس الإدارة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، والحكومة الأردنية الرشيدة، على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولمندوب عطوفة مراقب الشركات ومساعديه على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ومندوب كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وعطوفة مدير عام سوق عام المالي، وعطوفة محافظ العاصمة، وجميع الأخوة المساهمين وزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية والعاملين في البنك وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع

محمود جميل حسوبية

مندوب عطوفة مراقب الشركات

إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

زياد الخطيب

ز.خ/قاري.ش © 2006

السادة شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

الموضوع: زيادة رأسمال البنك

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ بخصوص زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق:

- زيادة رأس مال البنك بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار/سهم من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطات الأخرى بواقع ربع سهم مجانا لكل سهم من رأس مال البنك.
 - زيادة رأس مال البنك بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار/سهم بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد وعلوة اصدار (ضميمة) مقدارها دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك.
- تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وتفويضه كذلك باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتغطية الاسهم غير المكتتب بها بما يراه مناسبا مع الجهات المختصة.

وأن الإجراءات قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عبايلة

بشيرة بيضون

نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم: ١٨٨٩/١٢

التاريخ: ٢٠٠٦/٧/٥

السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتبكم رقم 21568/32 ورقم 22117/32 ورقم 22404/1/121 المؤرخة في 2006/5/18 و 2006/5/23 و 2005/5/28 بخصوص طلب الموافقة على زيادة رأس مال شركتكم.

يسرني إعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2006/348) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2006/05/31 بالموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركتكم والبالغة (10) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة (7) مليون دينار من الأرباح المدورة و (3) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة.

وعليه يرجى استكمال الإجراءات التالية:

1. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
2. إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 2006/6/14 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل الأوراق المالية.
3. إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
4. تسديد رسوم التسجيل والبالغة (30,000) ثلاثون ألف دينار فقط وبأقرب فرصة ممكنة.
5. مراجعة مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان لاستكمال الإجراءات لديهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Must
الدكتور بسام السكاك

رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة بورصة عمان/سوق الأوراق المالية
مركز إيداع الأوراق المالية
الدائرة المالية والإدارية
دائرة للبحوث

كشف أعضاء مجلس الإدارة

التسلسل	رقم المساهمة	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	الجنسية	نوع العمل (اعتباري-طبيعي)	ممثل العضو الاعتيادي	رقم الوطني للممثل الشخص الاعتيادي	عدد الأسهم المحجوزة بدل العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية
-١	١١٤٣٣	١١٢٦٣٩٦٠٢١	شركة دلة البركة القابضة	البحرينية	اعتباري	محمود بن جميل حسوبه	١٢٠٣٥٩١٣١٨	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٢	١٠٥٣٨	١٢٠٣٢٣٩١٠٧	شركة دلة البركة القابضة	السعودية	اعتباري	عثمان احمد سليمان	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٣	٧٦٣١	٩٤١١٠٠٩٩٤٦	موسى عبدالعزيز محمد شحاده	أردنية	طبيعي	--	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٤	٩٥٢٢	١١٦٣٤٢٤٣٩٢	شركة البركة للاستثمار والتنمية صالح عبدالله كامل وشركاه	السعودية	اعتباري	عدنان احمد يوسف	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٥	٧٨٦١٠	٩٢٦١٠٠١٦٥٨	كامل اسماعيل حمدان الشريف	اردنية	طبيعي	--	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٦	٧٨٦٣٢	٩٢٦١٠٠٣٧٦٣	رانف يوسف محمود نجم	اردنية	طبيعي	--	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧
-٧	٩٩٣٨	٩٣٦١٠٠٨٨٠٤	كمال سامي سلمان عصفور	اردنية	طبيعي	--	--	٥٠٠٠	٢٠٠٣/٤/٢٧	٢٠٠٧/٤/٢٧

رقم المركز/الوطني ٩٤١١٠٠٩٩٤٦

اسم المدير العام موسى عبدالعزيز شحاده

كشف موظفي الإدارة العليا

التسلسل	الاسم	المسمى الوظيفي	رقم المركز (الرقم الوطني) ان وجد
-١	فيصل محمد رشيد الياسين	نائب أول للمدير العام	٩٤٤١٠١٢٣٩٣
-٢	صالح موسى صالح الشننير	نائب ثان للمدير العام	٩٤٤١٠١٠٨٣٥
-٣	بكر محمود عبد ربحان	مساعد المدير العام	٩٤٥١٠٠٠٤٧٣
-٤	بسام وجيه السعودي	مساعد المدير العام	٩٤٣١٠٠٠٩٩١
-٥	وائل محمد موسى بركات	مساعد المدير العام	٩٤٦١٠٠٨٣٤٣
-٦	نبيل مصطفى اسعد	مساعد المدير العام	٩٥١١٠١١٩١٦

اسم ضابط الارتباط مهدي الخليلي

٥٢