

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

Ref. :

Date :

الرقم : ٠١٤٦٥٣ / ١/١٢١

التاريخ : ٨ صفر ١٤٢٤ هـ

١٠ نيسان ٢٠٠٣ - ١٣١٤/٢٠٠٣ - JOIB - General Assembly

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

تحية طيبة وبعد ،

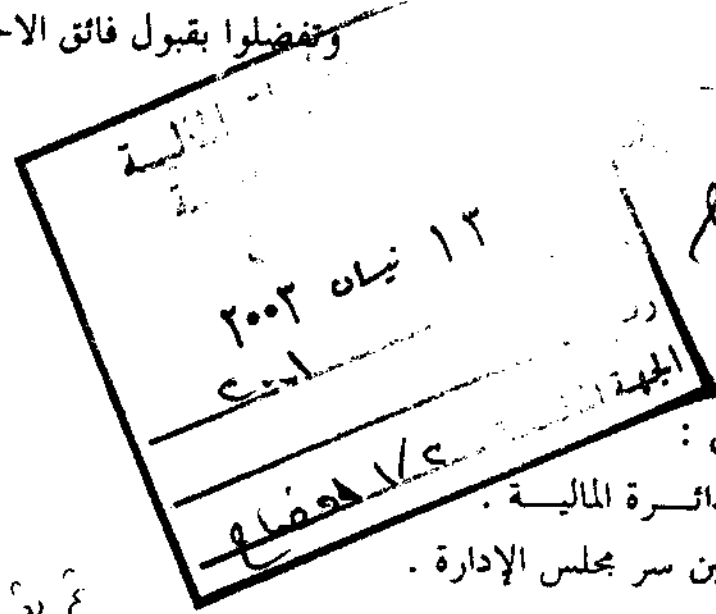
أرفق لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للبنك لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ مع نسخة من الدعوة الموجهة إلى مساهمي البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٧ في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحاده



نسخة إلى :

- الدائرة المالية .
- أمين سر مجلس الإدارة .
- ب س / أ ش .

Phones 5666325 - 5677377

Fax 5666326 - 5684755

Telex : 21125 - 23993

P. O. Box 926225

Amman 11110 Jordan

Cable Address : Islambank

هاتف ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

تلكس ٢٣٩٩٣ - ٢١١٢٥

ص.ب ٩٢٦٢٢٥

عمان (١١١١٠) الاردن

العنوان البرقي : اسلامبنك

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتحويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



عمان في
حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات، والبند (الحادي عشر/المادة ١/١١) من النظام الأساسي للشركة. فإنه يسر مجلس الادارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد بإذن الله الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الواقع في ٢٥ صفر عام ١٤٢٤ هـ، الموافق ٢٧ نيسان (ابريل) عام ٢٠٠٢ م. في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشحيسان، للنظر في الامور التالية. وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
- ٣- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ ومناقشته وإقراره.
- ٤- النظر بتقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها ومناقشته وإقراره.
- ٥- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٥٪) من رأس المال.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.
- ٧- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.
- ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة هامة: الرجاء من المساهم الكريم أن يحضر شخصياً في الموعد المحدد أعلاه. وفي حالة تعذر ذلك، فإن بإمكان المساهم أن يوكل أي مساهم آخر لينوب عنه في حضور الاجتماع المشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب قسيمة التوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول.

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
صك تعيين الوكيل
في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتحويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

من المساهم

عدد الاسهم
فقط

رقم المساهمة

الى شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
ص.ب - (٩٢٦٢٢٥) عمان ١١١٩٠ - الاردن

أنا الموقع أدناه..... من.....
وبصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد
عينت المساهم :
من وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت نيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في
٢٥ صفر ١٤٢٤ هـ ، الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٣ م ، أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في يوم الواقع في

توقيع المساهم الموكل

شاهد على التوقيع

اسم الشاهد

توقيع الشاهد