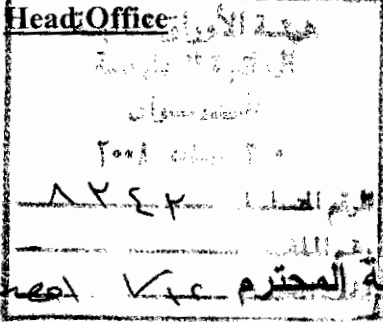




٢٢٥٥٠ / ١/٥٠٨ -

الرقم : ٢٤ ربيع الثاني ، ١٤٢٩ م

التاريخ : ٣٠ نيسان ، ٢٠٠٨ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم ع. ك. ك. ك.

عمان
ASSEMBLY DECISION - JOIB - 30/4/2008

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم ٧٥٨٥/١/١٢١ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٠ ، ونود إعلام معاليكم بنتائج
اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك الإسلامي الأردني المنعقدين بتاريخ
٢٠٠٨/٤/٣٠ م :

أولاً : قررت الهيئة العامة العادية ما يلي :

- ٠١ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال .
- ٠٢ إقرار انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة :
- سعادة السيد / حيدر عيسى مراد .
- السادة / شركة بيت الإستثمار العالمي .
- سعادة السيد / أيمن عبد الكريم حتاحت .

ثانياً : قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي :

- ٠١ 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 الأرباح المدورة .

السيد / حيدر عيسى مراد



الرقم :

التاريخ :

(٢)

- ٢ . تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه .
٣ . تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع
الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى شحاده

نسخه إلى :

- الدائرة المالية .
- أمين سر مجلس الإدارة .



٢٢٥٤٩/١/٥٠٨ -

الرقم : ٢٤ ربيع الثاني ، ١٤٢٩ م
التاريخ : ٣٠ نيسان ، ٢٠٠٨ م

٨٢٤٤
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
١/١٤
عمان

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلم معاليكم أن مجلس إدارة مصرفنا قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ م ، تنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية للبنك في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ ، والمتضمنة ما يلي :

١. 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 الأرباح المدورة .

٢. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه .

٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى شحاده

نسخه إلى :

• الدائرة المالية .

• أمين سر مجلس الإدارة .

السيد / محمد / + ٤٢٤٤
٤/٢٤