

JORDAN ISLAMIC BANK

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

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

٤٢٧٨١ / ٣٢

الرقم:

١١ شعبان ١٤٣٠

التاريخ:

٢ آب ٢٠٠٩

Ref. :

Date:

٥٤٢٨١ - ٣٠٤٨ - ٣١٨٠٠٠

٧٥٨٩ ٠٩ ٠٨ ٠٢ ١٤ ٣٥

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٤١٨٠١/١/١٢١ تاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧ ، أرفق لمعاليتكم طيه ما يلي :

- ١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧ .
- ٢- نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مصادق عليهما من دائرة مراقبة الشركات .
- ٣- كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ٢٥٥٩١/١٢٤/١ تاريخ ٢٠٠٩/٧/٣٠ المتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على ما يلي :

- زيادة رأس مال البنك من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم ليصبح (١٠٠) مليون دينار/سهم .
- تتم تغطية الزيادة على النحو التالي :

أ) مبلغ (٨,٧٥) مليون دينار من الأرباح المدورة .

ب) مبلغ (١٠) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري .

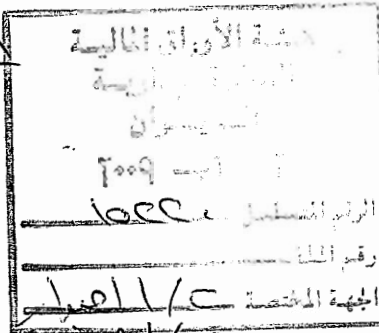
٤- تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك

راجيا من معاليتكم التكرم بالموافقة على ما ورد أعلاه في البندين (٤,٣) شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

صالح الشنقيط



الان شتامر

اليوم

نسخة إلى :

- أمين سر المجلس

- الرقابة المالية

- المساهمين

Tel. : 5666325 - 5677377

Fax : 5666326 - 5684755

P.O.Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address : Islambank \ Amman

عضو مجموعة البركة المصرفية

Member of Al- Baraka Banking Group

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

هاتف : ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس : ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي : اسلامبنك / عمان

Ref.No

Date

الرقم: م ش/١/٢٤/١
التاريخ: ٢٠٠٩/٧/٣٠ الموافق

السادة شركة البنك الاسلامي الاردني م.م
ص.ب (٩٢٦٢٢٥) عمان (١١١٩٠) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

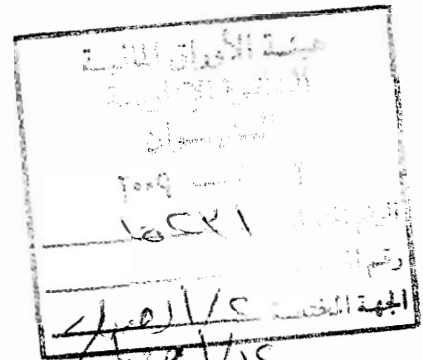
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (١٠٠) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٩ على زيادة زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح (١٠٠) مليون دينار/سهم عن طريق :

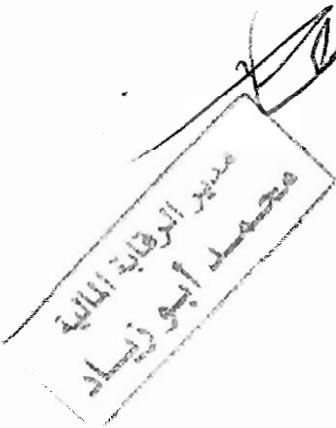
- مبلغ (٨,٧٥) مليون دينار من الارباح المدورة .
- مبلغ (١٠) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري.
- وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٣٠ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة (٩,٢٠) من صباح يوم الإثنين الواقع في ٥ شعبان ١٤٣٠هـ، الموافق ٢٧ تمّوز (يوليو) ٢٠٠٩م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع السيد الدكتور/أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات، حيث قام مع مساعده السيد/مؤيد عبيدات، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تبين عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١١) عضواً، ومدقّقوا حسابات الشركة.

افتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

ثمّ أعلن السيد الدكتور/أيمن الشرايري، أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (٣٧) مساهماً من أصل (١٠,١٩٩) مساهماً يمثلون (٦١,٢٤١,٤٥٨) سهماً، منها (٦١,٠٧٧,٤٨٥) سهماً بالأصالة و(١٦٣,٩٧٣) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور حوالي (٧٥٪) من رأس مال البنك البالغ (٨١,٢٥) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تعتبر قانونية، إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف ممثّل شركة مجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأنّ يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام الرئيس بتعيين السيد/زياد الخطيب كاتباً للجلسة، وكل من السيد الدكتور/محمد صقر والسيد/فاروق المهدي، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيد الدكتور/أيمن الشرايري ومساعدته.

أوضح الرئيس أنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين. وأضاف أنّه يطرح على الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

(١) أن يصبح رأسمال البنك مائة مليون دينار/سهم بدلاً من واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم، بحيث يكون مقدار الزيادة (١٨,٧٥) دينار/سهم، وعلى الوجه التالي:

(أ) الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس المال على النحو التالي:

(١) مبلغ (٨,٧٥) مليون ديناراً "ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار" من الأرباح المدوّرة.

(٢) مبلغ (١٠) مليون ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الاحتياطي الاختياري.

(٢) تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار) في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وأينما ورد ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بمصرفنا. اقترح السيد/محمد الخميسة الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة مع التعديلات المقترحة. ثنى على الاقتراح السيد الدكتور/خمس عاشور، ووافق الحاضرون بالإجماع على التوصية، المتضمنة ما يلي:

(١) زيادة رأسمال البنك بمبلغ ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دينار ليصبح رأس مال البنك مائة مليون دينار/سهم بدلاً من واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم.

(٢) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٣) تتم تغطية الزيادة على رأس المال، على النحو التالي:
(أ) مبلغ (٨,٧٥) مليون ديناراً "ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار" من الأرباح المدوّرة.

(ب) مبلغ (١٠) مليون ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الاحتياطي الاختياري. تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

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

(أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصّه كما يلي:
"يتألف رأس مال البنك من مائة مليون دينار أردني، مقسّمة إلى مائة مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصّه كما يلي:
"يتألف رأس مال البنك من مائة مليون دينار أردني، مقسّمة إلى مائة مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(٦) تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار) في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وأينما ورد ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بمصرفنا.

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

ثم توجه الرئيس بالشكر 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 ومساعدته على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وجميع الأخوة المساهمين والزُملاء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية والعاملين في البنك وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع

عدنان أحمد يوسف

مندوب عطوفة مراقب الشركات

د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

زياد الخطيب

ز. خ/فاري ش. 2009