

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني

المساهمة العامة المحدودة

عازية / ٢٠٠٧م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهمة:

اللهم عليك رجوة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) مبن قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠م، للنظر في الأمور 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 ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
 - (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م، ومناقشته وإقراره.
 - (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م، والخطة المستقبلية للشركة.
 - (٥) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٢٪) من رأس المال على المساهمين.
 - (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
 - (٩) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول. ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد: