

021958 / ٣٢

٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٣

١٦ نيسان ٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طيه دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأربعاء ٢٥/٤/٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٩١٢
رقم الملف: ١٠٠٠
الجهة المختصة: الإدارة العامة

R/S/ع

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

حضره المساهم

عدد الأسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/المادة 1/4) من النظام الأساسي للشركة ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة ، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساتي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/ 4/25 م ، للنظر في الأمور التالية :

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار خمسة وعشرون مليون دينار/سهم . ليصبح (125) مليون دينار/سهم بدلاً من (100) مليون دينار/سهم ، وذلك وفق ما يلي :

(1) توزيع أسهم مجانية بمقدار (25) مليون دينار/سهم من رأس مال البنك المدفوع .

(2) تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي الخاص و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة .

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليصبح رأس مال البنك (125) مليون دينار/سهم بدلاً من (100) مليون دينار/سهم

(ج) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة) .

ملاحظة : لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن :

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة ، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساتي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/ 4/25 م ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع .

الموكل :

الشاهد :

الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :