

٠٢١٩٥٨ /٣٢

١٤٣٣ جمادى الأولى ٢٤

٢٠١٢ نيسان ١٦

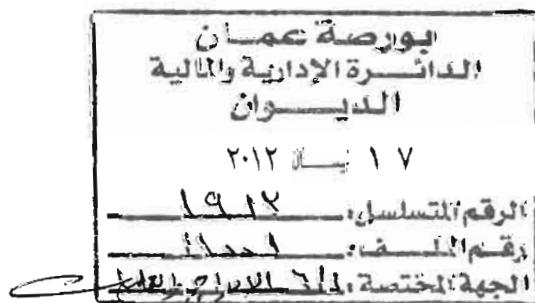
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

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 .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



R.S/خ

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

عمان في

رقم المساهم:

حضره المساهم

عدد الأسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

عمل بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/المادة 1/4) من النظام الأساسي للشركة ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلًا 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 ببني البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/4/2012 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 يلى :

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

(2) تتم تنظيمية الزيادة من الاحتياطي الخاص وأو الاحتياطي الاختياري وأو 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 الازمة 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 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن :

بصفتي مساهمًا في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكيلًا عنى وفوسيته بالتصويت باسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة غير العادية ، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة ، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات ببني البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/4/2012 م ، والتصويت نيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

..... الموكـل :

..... الشاهـد :

..... الشاهـد :

..... التـوقيـع :

..... التـوقيـع :

..... التـوقيـع :