

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 المتسلسل: ١٩١٢
رقم الملف: ١٠٠٠
الجهة المختصة: المدير العام

م/خ RS

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

السيد / كرسو / المبرم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكلاء عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/ 4/ 25 م ، للنظر في الأمور التالية ، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم :

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- (2) سماح تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م ، ومناقشته وإقراره .
- (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م ، والخطة المستقبلية للشركة .
- (5) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وتوزيع الأرباح بنسبة (15%) من رأس مال البنك على المساهمين .
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
- (7) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
- (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم .
- (9) أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، حسب أحكام القانون .

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 :

وكلاء علي ولوضنه

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم

بالتصويت باسمي وبالتنابة علي في اجتماع الهيئة العامة العادية ، الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/ 25 م ، والتصويت نيابة علي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر يدرج إليه هذا الاجتماع .

الموكل :
التوقيع :

الشاهد :
التوقيع :

الشاهد :
التوقيع :

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

عمان في

البنك الإسلامي الأردني

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 يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل :

الشاهد :

الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :