

البنك الإسلامي الأردني

اللدارة العامة

١٥٧٠٨ /٢

: جمادى الآخرة ١٤٣٥

٢٠١٤ نيسان ١٥

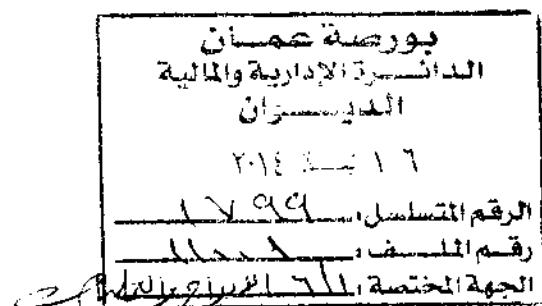
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق
لكم طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما يوم
الاثنين ٢٠١٤/٤/٢٨ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام



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

رقم المساهم:

حضررة المساهم

عدد الأسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عملأ بأحكام المادتين رقم (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلآ عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيُعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 28/4/2014م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي ذكر الحكيم.

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابقة للهيئة العامة.
 - (2) سماح تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
 - (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، ومناقشه وإقراره.
 - (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، 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 تعليهم.
 - (9) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة بدرجها 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.
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

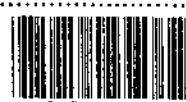
رئيس مجلس الإدارة



* 2 3 4 8 3 *

قسيمة توكيل

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة



* 2 3 4 8 3 *

رقم المساهم:
عدد الأسهم:
أنا/نحن: ..

بصفتي مساهمًا في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم..... وكيلآ عنِّي وفوضته بالتصويت باسمِي وبالنيابة عنِّي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيُعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 28/4/2014م، والتصويت نيابة عنِّي على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يُوجَّل إليه هذا الاجتماع.

| | |
|---------------------|---------------------|
| الموكِّل : | الشاهد : |
| التَّوْفِيق : | التَّوْفِيق : |

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

البنك الإسلامي الأردني

رقم المساهم:

حضر 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 وكيل عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبني البنك في الشعيباتي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 28/4/2014م، للنظر في الأمور التالية:
(أ) الموافقة على زيادة رأس المال البنك بمقدار خمسة وعشرون مليون دينار/سهم، ليصبح (150) مليون دينار/سهم بدلاً من (125) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلى:

- (1) توزيع لهم مجانية بمقدار (25) مليون دينار/سهم من رأس المال مصروفنا المدفوع.
 - (2) تتم تغطية الزيادة من الاحتياطي الاحتياطي وأو الأرباح المدورة.
 - (ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس المال مصروفنا (150) مليون دينار/سهم، بدلاً من (125) 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 (عن أن توعد فسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).
- ملحوظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار فسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



فسيمة توكيل

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:
عدد الأسهم:
أنا/نحن:

بصفتي ساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكيل عنّي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبني البنك في الشعيباتي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 28/4/2014م، والتصويت نيابة عنّي على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر ينجز إلى هذه الاجتماع.

.....
الموكل :
.....
التوقيع :

.....
الشاهد
.....
التوقيع:

.....
الشاهد :
.....
التوقيع :

أولاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* **خامساً: رأس مال البنك:**

(ا) **النص الحالي:**

"يتتألف رأس مال البنك من مئة وخمسة وعشرون مليون دينار أردني، مقسمة إلى
مئة وخمسة وعشرون مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(ب) **النص المقترن:**

"يتتألف رأس مال البنك من مئة وخمسون مليون دينار أردني، مقسمة إلى
مئة وخمسون مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

ثانياً: النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني:

* **خامساً: رأس مال البنك:**

(ا) **النص الحالي:**

"يتتألف رأس مال البنك من مئة وخمسة وعشرون مليون دينار أردني، مقسمة إلى
مئة وخمسة وعشرون مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(ب) **النص المقترن:**

"يتتألف رأس مال البنك من مئة وخمسون مليون دينار أردني، مقسمة إلى
مئة وخمسون مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".