

۱۵ خرداد ۲۰۱۶

المذكر العام

الجهة المختصة: الادارة العامة للغابات

RS / 27

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

حاضرة المساهم

عدد الأسهم:

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 العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
 - (3) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، ومناقشته وإقراره.
 - (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، 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 مدقق 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



* 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 مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة
عني فسي اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة
من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل
إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

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

رقم المساهم:

حاضرة 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، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكلاء 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 بمبنى البنك في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28م، للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار خمسة وعشرون مليون دينار/سهم. ليصبح (150) مليون دينار/سهم بدلاً من (125) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلي:

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

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

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (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 (عنى 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

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة



رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا/نحن :

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل :

الشاهد :

الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

أولاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

"يتألف 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 المقترح:

"يتألف 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:

(أ) النص الحالي:

"يتألف 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 المقترح:

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