

الرقم : ٤٧١١/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٧/٢/١٢ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

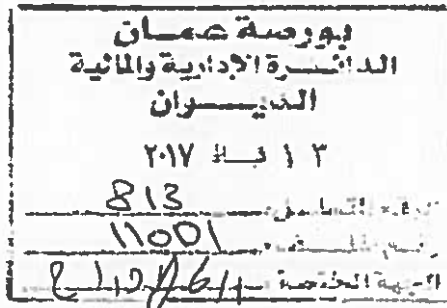
لاحقاً لكتابنا رقم (٤٦٨٠/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٧/٢/٨ م، وأرجو أن أرفق لمعاليتكم طيه صيغة الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، والمقرر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا.

أرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثل معاليتكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة



نسخة:

- المادة/مركز ايداع الأوراق المالية.

- المادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2017

فام

دعوة حضور الاجتماع العادي تهيئة لعلنة لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة لعلنة المحدودة

ملاحظة / ٢٠١٧م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

نقطة:

رقم المساهم:

تتم طبعكم درجته المبركة...

عملاً بأحكام المائتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً 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 الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٥%) من رأس مال البنك على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه.
 - (٨) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التفويض قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

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

وتغلبوا بجل من لاجتماعهم

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة تفويض

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموقع:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع: