

2107

الرقم : ١/١٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/٥/١٢ م

عطوفة الدكتور/عمر الزعبي المحترم - نائب رئيس هيئة الأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم عطوفتكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر عقد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١ م.

وفي ضوء ذلك، فقد تمّ التّقدم بطلب لمعالي وزير الصّناعة والتّجارة والتموين الأكرم، للموافقة لمصرفنا على عقد الاجتماع المشار إليه أعلاه، وذلك وفقاً للإجراءات الصّادرة عن معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ م، استناداً لأحكام قانون الدّفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م، وأمر الدّفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، والتي بيّنت بأنّ عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتمّ من خلال وسائل الاتّصال المرني والالكتروني، والرّابط الإلكتروني المبين في صيغة الدّعوة للاجتماع المشار إليه أعلاه والمرفقة طيّه، والتي سيتمّ توجيهها للسّادة مساهمي مصرفنا.

وبتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ م، وافق معاليه مشكوراً على طلب مصرفنا بعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه، وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، واستكمل مصرفنا جميع الإجراءات اللّزمة لعقد هذا الاجتماع بالتّسيق مع دائرة مراقبة الشّركات.

راجياً التّكرّم باتتداب من ترونيه لحضور الاجتماع، علماً بأنّه سيتمّ تزويده لاحقاً وقبل تاريخ موعد الاجتماع بالرّابط الإلكتروني للدّخول إلى الاجتماع واسم المستخدم وكلمة السر.

وقضوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. حسين سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ أيار ٢٠٢٠

١٣٨٥

١١٥٥١

الرقم المتصل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السّادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

٢٠٢٠

فادي

شركة مشاهة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)
عضو مجموعة البركة المصرفية

ص ب : ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩ الأردن
Email:jib@islamicbank.com.jo
www.jordanislamicbank.com

هاتف : ٩٦٦٢٦ ٥٦٧٧٣٧٧
فاكس : ٩٦٦٢٦ ٥٦٦٢٢٦
٩٦٦٢٦ ٥٦٨٤٧٥٥

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

مارس / ٢٠٢٠م

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

فقط:

شكراً مخلصاً ورحمة الله وبركاته...

رقم المساهم:

عملاً بأحكام قانون الدُّفَاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م، وأمر الدُّفَاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م، بموجب أمر الدُّفَاع المشار إليه أعلاه، وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة الرابط الإلكتروني (<https://www.islamicbank.com.jo/shareholders/Register.aspx>)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والمبين أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

(١) قراءة قرارات الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة.

(٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

(٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

(٤) التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠١٩م، والمصادقة عليها (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وذلك عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم

٤٦٩٣/١/١ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م).

(٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة ٢٠١٩م.

(٦) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://www.islamicbank.com.jo/shareholders/Register.aspx>)، على أن يتم تعبئة القسيمة المرفقة

أثناء توقيعها وإرسالها إلكترونياً على نفس الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه، وذلك من

خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير

الصناعة والتجارة والتأمين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة

والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك استناداً إلى البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبدالعزيز شحادة

قسيمة توكيل

حضرة السيد/رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني ش م ع المحترم

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني ش م ع فقد عينت السيد/..... وكليلاً على وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١م، والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع البنك وفي الدعوة، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الموكل:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع: