

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR
FINANCE & INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.
(C. R. No. : 124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للمويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

٠١٥٣٢٧ / ٣٢

٢٣ صفر ١٤٢٦

٣ نيسان ٢٠٠٦

الرقم:

التاريخ:

Ref.:

Date:

للمدير العام
١٤/٥

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

GENERAL AssEm Bly - J o I B - 5/4/2005

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٨/٩/٨.ع/٦٤٩ تاريخ ١٠/٦/٢٠٠٤ ، نرفق لكم ما يلي :

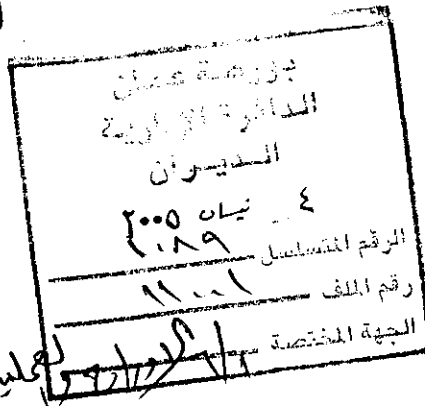
١- التقرير السنوي السادس والعشرون ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م .

٢- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية . بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٦

٣- تقرير يبين الأسهم الحرة وتفاصيل احتسابها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



RS/م

(11)

Telephone: 5666325 - 5677377

Fax: 5666326 - 5684755

P. O. Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address: Islambank / Amman

هاتف: ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس: ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتمويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



عمان في
حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات، والبند (الحادي عشر/المادة ١/١١) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد بإذن الله الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ١٧ ربيع الأول عام ١٤٢٦ هـ، الموافق ٢٦ نيسان (أبريل) عام ٢٠٠٥ م، في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني، للنظر في الأمور التالية. وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠٠٤ م.
- ٣- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠٠٤ م ومناقشته، وإقراره.
- ٤- النظر بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠٠٤ م والخطة المستقبلية لها ومناقشته، وإقراره.
- ٥- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٥ %) من رأس المال.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- ٧- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة: الرجاء من المساهم الكريم أن يحضر شخصياً في الموعد المحدد أعلاه. وفي حالة تعذر ذلك، فإن بإمكان المساهم أن يوكل أي مساهم آخر لينوب عنه في حضور الاجتماع المشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب قسيمة التوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول.