

الرقم : ٤٩٧٠٥/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٢٤ م

## معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابي رقم (٤٧٧٧٠/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧ م.

وأرجو أن أرفق لمعاليتكم طيئه ما يلي:

- (١) صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، والمُنْعَقَد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦ م، موقَّعة حسب الأصول من قِبل كـل من مندوب عطوفة مراقب عام الشَّرَكَات وكاتب الجُلُسة ورئيس الاجتماع.
- (٢) صورة عن شهادة لمن يهّمهُ الأمر رقم (م ش/١/١٢٤/٦٨٤٨٦) تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ م، صادرة عن دائرة مراقبة الشَّرَكَات/وزارة الصَّنَاعة والتَّجَارَة.
- (٣) نسخة من عقد التَّاسِيس والنَّظَام الأساسي لمصرفنا مصادق عليها حسب الأصول من عطوفة مراقب عام الشَّرَكَات بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ م، بعد إجراء التَّعْديـل عليها، وذلك وفقاً للقرار الصَّادر عن الهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها غير العادي المُشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ كانون الأول ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٤٨٧٤
رقم الملف: ١١١٩
الجهة المختصة: الملتزم الشرعي والمعامل

نسخة/:

- الشادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- الشادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2014©

فادي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في السّاعة (٩) من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣ صفر ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ كانون الأوّل (ديسمبر) ٢٠١٤م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشّمساني، حسب أحكام قانون الشّركات والنّظام الأساسي للشّركة.

حضر الاجتماع السيّد/زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشّركات، حيث قام بالإشراف على تسجيل أسماء السّادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبين عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١٠) أعضاء، ومدقّقوا حسابات الشّركة السّادة/إبراهيم العباسي وشركاه، والسّادة/ارنست ويونغ.

ثمّ أعلن السيّد/زكريا الصمادي، أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (٣٢) مساهماً من أصل (١٠,٥٢٨) مساهماً يمثّلون (١٠٨,٩٤٩,٧١٦) سهماً، منها (١٠٨,٢٥٦,٣٩٤) سهماً بالأصالة و(٦٩٣,٣٢٢) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور حوالي (٧٢,٦٣٪) من رأس مال المصرف المدفوع البالغ (١٥٠) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونيّة لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونيّة، إذا حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت، ثمّ طلب من سعادة السيّد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بتعيين السيّد/فادي علي عبد الرّحيم كاتباً للجلسة، وكل من السيّد/صالح الشنتير والسيّد/عبد السميع الننتشه، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيّد/زكريا الصمادي، وبالسّادة المساهمين.

ثمّ أوضح سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بأنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما وردّ في الدّعوة المرسلة للسّادة المساهمين. وأضاف سعادتته أنّه يطرح على الهيئة العامّة في اجتماعها غير العادي الموافقة على ما يلي:

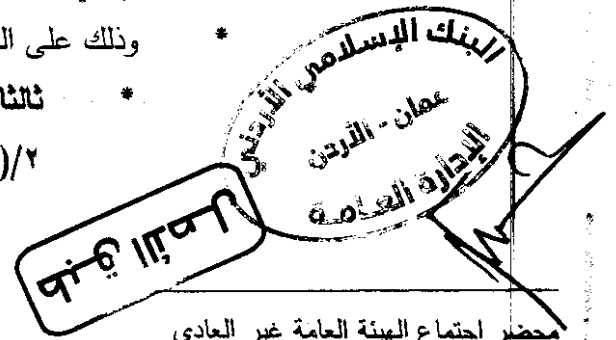
(أ) إضافة فقرتين إلى البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) ٢/(أ) (الأعمال المصرفيّة

الإسلاميّة) في كل من عقد التأسيس والنّظام الأساسي لمصرفنا:

\* وذلك على النحو التالي:

\* ثالثاً: غايات البنك وأعماله:

٢/(أ) الأعمال المصرفيّة الإسلاميّة:



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦م

(١/٨) القيام بكل ما يلزم في صكوك التمويل الإسلامي بما في ذلك إصدارها والاستثمار فيها، وإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها، وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

(٨/ب) إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي و/أو رأس المال الثانوي، وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني.

(٩) الحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (أمانة الاستثمار، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية، إدارة الإصدارات، أمانة الإصدار، الحفظ الأمين)، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

(ب) تعديل البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) // ٢/أ (الأعمال المصرفية الإسلامية) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وذلك وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.

(ج) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

إقترح السيد/صالح الشنتير الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين مع التعديلات المقترحة. وثني على الاقتراح السيد/عبدالسميع الننتشه، ووافق الحاضرون بالإجماع على التوصية، المتضمنة ما يلي:

(أ) إضافة فقرتين إلى البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) // ٢/أ (الأعمال المصرفية الإسلامية) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا:

وذلك على النحو التالي:

\* ثالثاً: غايات البنك وأعماله:

(٢)

تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦ م

البنك الإسلامي الأردني  
عمان - الأردن  
الهيئة العامة  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
الأصل

## (أ/٢) الأعمال المصرفية الإسلامية:

(أ/٨) القيام بكل ما يلزم في صكوك التمويل الإسلامي

بما في ذلك إصدارها والاستثمار فيها، وإنشاء  
الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها  
وتسجيلها، وفقاً لقانون صكوك التمويل  
الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات  
الصادرة بموجبه.

(ب/٨) إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال

الإضافي و/أو رأس المال الثابت، وذلك حسب  
الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها  
البنك المركزي الأردني.

(٩) الحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة

بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية  
الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة  
الإسلامية (أمانة الاستثمار، إدارة الاستثمار،  
الاستشارات المالية، إدارة الإصدارات، أمانة  
الإصدار، الحفظ الأمين)، وذلك حسب القوانين  
والأنظمة والتعليمات النافذة.

(ب) تعديل البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) (أ/٢) (الأعمال المصرفية الإسلامية) في

كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وذلك وفقاً  
للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها  
للسادة المساهمين.

(ج) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا

الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.



(٣)

تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦ م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ثم أعلن سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف انتهاء الاجتماع.

وتوجه سعادته بالشكر باسم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وجميع الأخوة المساهمين والزعماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا التنفيذية والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الاجتماع

عدنان أحمد يوسف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أكرم الصمادي

كاتب الجلسة

فادي علي عبد الحليم



طبق الأصل

2014©

فادي



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١٢٤/١٢٤٨٦

التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٢٣

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٩٩٤٩)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الإسلامي الأردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٢٤) بتاريخ ١٩٧٨/١١/٢٨ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦ قد قررت ما يلي :  
- اضافة الغابات التالية على عقد التأسيس والنظم الاساسي للبنك :-  
الأعمال المصرفية الإسلامية:

- القيام بكل ما يلزم في صكوك التمويل الإسلامي بما في ذلك اصدارها والاستثمار فيها ، وانشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتسجيلها ، وتسجيلها ، وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتطبيقات والقرارات الصادرة بموجبه.
- اصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الاضافي و/أو رأس المال الثقوي ، وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني.
- الحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (امانة الاستثمار ، ادارة الاستثمار ، الاستثمارات المالية ، ادارة الاصدارات ، امانة الاصدار ، الحفظ الامين) ، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتطبيقات النافذة.
- تعديل البند ثالثاً (غليات البنك وأعماله) ٢/ (أ) (الأعمال المصرفية الإسلامية) في كل من عقد التأسيس والنظم الاساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه ، وذلك وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.
- تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عنان عبدالله السليمان الحمد البسلام  
موسى عبدالعزيز شحادة

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عنان احمد يوسف عبد الملك

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها هود هاشم احمد هاشم

ايمن عبدالكريم حتاحت

معالي المهندس رائف يوسف نجم

كمال سامي عصفور/مقد شاعر بسبب الوفاة اعتباراً من ٢٠١٤/٠٩/٠٨

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها حمد عبد الله علي عقاب

سالم محمد مساعده

حيدر عيسى مراد

نور "محمد شاهر" مهاني

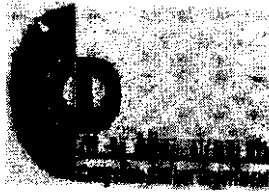
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ انتخاب :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عنان احمد يوسف عبد الملك / رئيس مجلس ادارة

موسى عبدالعزيز شحادة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين سعادة السيد موسى عبدالعزيز شحادة مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً للشركة بذات الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به والتي



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٢٤/٦٨٤٨٦

التاريخ: ٢٠١٤/١٢/٢٣

سبق لمجلس الإدارة وإن وافق عليها  
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد عنان احمد يوسف ونائبه سعادة السيد/ موسى عبدالعزيز شحادة بالتوقيع عن البنك  
مجتمعين ومنفردين في جميع الامور الادارية والمالية والمصرفية والقضائية واي امور اخرى، ولهم مجتمعين ومنفردين صلاحية تفويض من  
يروله مناسبا بجميع هذه الصلاحيات و/او اي منها، وكذلك في عزلهم وذلك بالاضافة الى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين  
سبق و وافق عليهم مجلس الإدارة ، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة لاحقا .  
- تفويض السيد /موسى عبدالعزيز شحادة منفردا بوصفه الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني بتعيين المفوضين بالتوقيع عن  
البنك بوجه عام من موظفي البنك لغايات مراجعة السلطات الحكومية ذات العلاقة والتوقيع على اي عقود و/او نماذج و/او اوراق لغايات البيع  
والفراء والرهن وفك الرهن بما في ذلك مديريات تسجيل الاراضي ودوائر كتف العدل وإدارة السير وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في  
المملكة الأردنية الهاشمية ، وكذلك في عزلهم وله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد اخرى وهكذا مفوضا لرابيه وقوله وقطعه.

كانت مسجلة تحت اسم "البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٩٨٣٤٧٠٠

مدير الشهادة:

مصدر الشهادة: مخ جفسر ، مكتب الاصدار : عمان (٥٧:٢٤:٠٢)

مراقب عام الشركات  
برهان عكروش